

六合保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：個人立

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,459,353	10,993,037	△2,533,684	流動負債	3,806,945	2,652,639	1,154,306
現金預金	4,553,364	7,015,939	△2,462,575	短期運営資金借入金	59,857	250,200	△190,343
事業未収金	2,610,149	2,024,096	586,053	事業未払金	3,088,279	1,677,178	1,411,101
未収補助金	1,025,100	1,342,000	△316,900	職員預り金	658,809	725,261	△66,452
前払費用	270,740	611,002	△340,262				
固定資産	28,069,194	29,088,845	△1,019,651	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,806,945	2,652,639	1,154,306
その他の固定資産	28,069,194	29,088,845	△1,019,651	純 資 産 の 部			
建物	14,801,309	12,571,090	2,230,219	基本金			
構築物	6,686,962	7,939,883	△1,252,921	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	1,746,684	2,281,580	△534,896	その他の積立金			
器具及び備品	4,821,059	6,283,112	△1,462,053	次期繰越活動増減差額	32,721,602	37,429,243	△4,707,641
その他の固定資産	13,180	13,180		(うち当期活動増減差額)	△4,707,641	△1,180,052	△3,527,589
				純資産の部合計	32,721,602	37,429,243	△4,707,641
資産の部合計	36,528,547	40,081,882	△3,553,335	負債及び純資産の部合計	36,528,547	40,081,882	△3,553,335

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。