

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	内部取引消去	合計	認定こども園
流動資産	14,552,735	0	14,552,735	14,552,735
現金預金	14,235,213	0	14,235,213	14,235,213
現金	0		0	0
預金	14,235,213		14,235,213	14,235,213
事業未収金	22,008		22,008	22,008
前払費用	295,514		295,514	295,514
固定資産	143,145,421	0	143,145,421	143,145,421
基本財産	136,058,180	0	136,058,180	136,058,180
土地	7,500,000		7,500,000	7,500,000
建物	128,558,180		128,558,180	128,558,180
その他の固定資産	7,087,241	0	7,087,241	7,087,241
器具及び備品	861,245		861,245	861,245
建設仮勘定	0		0	0
有形リース資産	225,996		225,996	225,996
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000	1,000,000
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000	5,000,000
災害対策積立資産	0		0	0
資産の部合計	157,698,156	0	157,698,156	157,698,156
流動負債	1,678,012	0	1,678,012	1,678,012
短期運営資金借入金	0		0	0
事業未払金	554,261		554,261	554,261
その他の未払金	0		0	0
支払手形	0		0	0
1年以内返済予定リース債務	162,336		162,336	162,336
未払費用	48,780		48,780	48,780
賞与引当金	912,635		912,635	912,635
その他の流動負債	0		0	0
固定負債	63,660	0	63,660	63,660
リース債務	63,660		63,660	63,660
負債の部合計	1,741,672	0	1,741,672	1,741,672
基本金	0		0	0
国庫補助金等特別積立金	121,811,591		121,811,591	121,811,591
その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
移行時特別積立金	0		0	0
人件費積立金	1,000,000		1,000,000	1,000,000
施設整備積立金	5,000,000		5,000,000	5,000,000
災害対策積立金	0		0	0
その他の積立金	0		0	0
次期繰越活動増減差額	28,144,893		28,144,893	28,144,893
(うち当期活動増減差額)	4,709,963		4,709,963	4,709,963
純資産の部合計	155,956,484	0	155,956,484	155,956,484
負債及び純資産の部合計	157,698,156	0	157,698,156	157,698,156