

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	16,977,103	15,555,730	1,421,373	流動負債	6,913,140	43,495,308	-36,582,168
現金預金	9,101,207	10,177,287	-1,076,080	事業未払金	3,572,104	1,768,123	1,803,981
手許現金 事務費	10,032	8,276	1,756	その他の未払金		1,019,617	-1,019,617
手許現金 事業費	6,009	25,352	-19,343	1年以内返済予定設備資金借入金	2,224,000	40,000,000	-37,776,000
普通預金 京都信用金庫(本部)	3,742,133	4,787,072	-1,044,939	預り金	612		612
普通預金 京都信用金庫(保育園)	5,325,101	5,351,478	-26,377	職員預り金	703,674	385,096	318,578
普通預金 京都銀行	17,932	5,109	12,823	健康保険	79,550	88,866	-9,316
事業未収金	3,164,988		3,164,988	介護保険	2,811	5,168	-2,357
未収金		1,091,087	-1,091,087	厚生年金	141,818	155,611	-13,793
未収補助金	4,639,492	3,543,408	1,096,084	府共済会	140,254	131,010	9,244
立替金	71,416	43,948	27,468	所得税	168,741	4,441	164,300
前払金		700,000	-700,000	住民税	170,500		170,500
固定資産	934,587,407	805,819,779	128,767,628	仮受金	412,750	322,472	90,278
基本財産	842,145,817	594,398,918	247,746,899	固定負債	132,271,600	10,164,249	122,107,351
土地	573,548,585	573,548,585		設備資金借入金	127,776,000		127,776,000
建物	268,597,232	20,850,333	247,746,899	退職給付引当金	4,495,600	10,164,249	-5,668,649
その他の固定資産	92,441,590	211,420,861	-118,979,271	負債の部合計	139,184,740	53,659,557	85,525,183
土地	8,400,000	8,400,000		純 資 産 の 部			
建物	9,549,464	5,949,651	3,599,813	基本金	593,287,085	593,287,085	
構築物	9,871,463		9,871,463	基本金	593,287,085	593,287,085	
器具及び備品	18,075,063	9,521,720	8,553,343	国庫補助金等特別積立金	139,873,690	20,228,357	119,645,333
建設仮勘定		146,500,000	-146,500,000	国庫補助金等特別積立金	139,873,690	20,228,357	119,645,333
投資有価証券	50,000	50,000		その他の積立金	42,000,000	30,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	4,495,600	10,999,490	-6,503,890	人件費積立金	32,000,000	28,000,000	4,000,000
保育所繰越積立預金	32,000,000	30,000,000	2,000,000	備品等購入積立金		2,000,000	-2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000		10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,218,995	124,200,510	-86,981,515
				次期繰越活動増減差額	37,218,995	124,200,510	-86,981,515
				(うち当期活動増減差額)	-74,981,515	23,000,796	-97,982,311
				純資産の部合計	812,379,770	767,715,952	44,663,818
資産の部合計	951,564,510	821,375,509	130,189,001	負債及び純資産の部合計	951,564,510	821,375,509	130,189,001