

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 あかさこの丘

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	9,765,161	8,940,090	825,071	流動負債	4,084,398	2,251,272	1,833,126
現金預金	7,913,775	1,612,687	6,301,088	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	344,926	450,272	△ 105,346
事業未収金	766,170	1,379,540	△ 613,370	その他の未払金	1,000	1,000	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,085,216	5,947,863	△ 4,862,647	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	1,800,000	1,512,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	213,236	0	213,236
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	213,236	0	213,236
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	90,765,137	42,205,322	48,559,815	固定負債	26,503,000	14,700,000	11,803,000
基本財産	62,465,935	20,138,285	42,327,650	設備資金借入金	26,503,000	14,700,000	11,803,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	62,465,935	20,138,285	42,327,650	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	30,587,398	16,951,272	13,636,126
その他の固定資産	28,299,202	22,067,037	6,232,165	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	7,580,000	7,580,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	38,659,080	8,259,832	30,399,248
構築物	17,449,658	7,649,389	9,800,269	その他の積立金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
車輛運搬具	81,405	113,967	△ 32,562	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	462,139	279,681	182,458	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
建設仮勘定	270,000	0	270,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,703,820	4,354,308	9,349,512
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,349,512)	(10,065,845)	(△ 4,716,333)
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	69,942,900	34,194,140	35,748,760
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	負債及び純資産の部合計	100,530,298	51,145,412	49,384,886
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	36,000	24,000	12,000				
資産の部合計	100,530,298	51,145,412	49,384,886				