

平成27年度会計報告 大塚保育園

法人理事会承認
平成28年5月26日

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	79,076,694	27,191,878	51,884,816	流動負債	7,685,524	2,866,413	4,819,111
現金預金	74,632,672	25,554,623	49,078,049	事業未払金	2,564,424	1,496,541	1,067,883
事業未集金	4,444,022	1,567,690	2,876,332	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000		4,704,000
仮払金		69,565	-69,565	職員預り金	417,100	1,369,872	-952,772
固定資産	462,443,804	46,192,214	416,251,590	固定負債	84,672,000		84,672,000
基本財産	420,214,995	30,517,012	389,697,983	設備資金借入金	84,672,000		84,672,000
建物	420,214,995	30,517,012	389,697,983	負債の部合計	92,357,524	2,866,413	89,491,111
その他の固定資産	42,228,809	15,675,202	26,553,607				
建物	338,868	7,584,872	-7,246,004	純 資 産 の 部			
構築物	31,018,796	2,704,741	28,314,055	基本金	31,049,000	31,049,000	-
車両運搬費	158,447	241,113	-82,666	基本金	31,049,000	31,049,000	-
器具及び備品	8,540,822	2,960,725	5,580,097	国庫補助金等特別積立金	234,044,231	7,624,070	226,420,161
権利	171,875	171,875	-	国庫補助金等特別積立金	234,044,231	7,624,070	226,420,161
ソフトウェア	1	11,876	-11,875	次期繰越活動増減差額	184,069,743	31,844,609	152,225,134
敷金	2,000,000	2,000,000	-	次期繰越活動増減差額	184,069,743	31,844,609	152,225,134
			-	(うち当期活動増減差額)	152,225,134		152,225,134
				純資産の部合計	449,162,974	70,517,679	378,645,295
資産の部合計	541,520,498	73,384,092	468,136,406	負債及び純資産の部合計	541,520,498	73,384,092	468,136,406

脚注

1.減価償却費の累計額 40,144,011円