

法人名 陸前高田市保育協会
事業所名

理事長	統括会計責	会計責任者	出納職員

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	136,054,917	137,634,401	-1,579,484	0006 流動負債	45,277,473	27,275,251	18,002,222
1111 現金預金	112,068,758	63,877,353	48,191,405	2112 事業未払金	16,481,223	17,414,501	-933,278
1131 事業未収金	13,198,000		13,198,000	2113 その他の未払金	18,500,000		18,500,000
1132 未収金	6,687,795	67,365,576	-60,677,781	2132 預り金	4,250	4,750	-500
1133 未収補助金	1,676,109	2,065,726	-389,617	2152 賞与引当金	10,292,000	9,856,000	436,000
1161 立替金	6,377	482,015	-475,638	0007 固定負債	54,191,597	61,024,541	-6,832,944
1162 前払金	945,000	945,000		2311 設備資金借入金	29,400,000	32,760,000	-3,360,000
1163 前払費用	1,472,878	2,898,731	-1,425,853	2321 退職給付引当金	24,791,597	28,264,541	-3,472,944
0002 固定資産	1,214,201,606	1,219,566,561	-5,364,955	負債の部合計	99,469,070	88,299,792	11,169,278
0003 基本財産	717,500,048	620,991,826	96,508,222	純 資 産 の 部			
1211 土地	143,247,285	12,237,801	131,009,484	0009 基本金	63,804,152	63,804,152	
1212 建物	573,252,763	607,754,025	-34,501,262	3111 基本金	63,804,152	63,804,152	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0010 国庫補助金等特別積立金	104,540,157	117,279,506	-12,739,349
0004 その他の固定資産	496,701,558	598,574,735	-101,873,177	3211 国庫補助金等特別積立金	104,540,157	117,279,506	-12,739,349
1311 土地	6,387,980	168,126,134	-161,738,154	0011 その他の積立金	332,942,076	250,942,076	82,000,000
1312 建物	36,026,300	43,119,280	-7,092,980	3221 その他の積立金	332,942,076	250,942,076	82,000,000
1313 構築物	80,187,635	88,331,390	-8,143,755	0012 次期繰越活動増減差額	749,501,068	836,875,436	-87,374,368
1315 車輛運搬具	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	749,501,068	836,875,436	-87,374,368
1316 器具及び備品	16,365,969	19,130,513	-2,764,544	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,374,368	26,300,804	-31,675,172
1317 建設仮勘定		660,800	-660,800	純資産の部合計	1,250,787,453	1,268,901,170	-18,113,717
1332 積立資産	332,942,076	250,942,076	82,000,000	負債及び純資産の部合計	1,350,256,523	1,357,200,962	-6,944,439
1329 退職給付引当資産	24,791,597	28,264,541	-3,472,944				
資産の部合計	1,350,256,523	1,357,200,962	-6,944,439				

脚注

- 減価償却費の累計額 391,317,874円
- 徴収不能引当金の額