

貸借対照表

マミーナ保育園

平成30年3月31日現在

P-1

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	25,474,647	20,255,702	5,218,945	流動負債	14,029,720	11,718,823	2,310,897
現金預金	■ 24,075,571	◆ 18,790,293	5,285,278	未払金	9,990,800	7,864,232	2,126,568
未収金	676,076	892,409	-216,333	預り金	809,788	673,795	135,993
前払金	723,000	573,000	150,000	賞与引当金	3,229,132	3,180,796	48,336
固定資産	15,602,804	15,843,828	-241,024	負債の部合計	14,029,720	11,718,823	2,310,897
その他の固定資産	15,602,804	15,843,828	-241,024	純資産の部			
建物	864,000	864,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	4,191,657	3,691,657	500,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,410,118	4,410,118	0	次期繰越活動収支差額	17,047,731	14,380,707	2,667,024
器具及び備品	2,316,852	2,316,852	0	次期繰越活動収支差額	17,047,731	14,380,707	2,667,024
減価償却累計額 (△)	6,179,823	5,438,799	741,024	(うち当期活動収支差額)	2,667,024	3,140,418	-473,394
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	27,047,731	24,380,707	2,667,024
資産の部合計	41,077,451	36,099,530	4,977,921	負債及び純資産の部合計	41,077,451	36,099,530	4,977,921