

理事長	園長		

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
流 動 資 産	263,027,772	282,357,986	-19,330,214	流 動 負 債	10,022,244	6,942,515	3,079,729
現 金 預 金	213,804,072	236,440,373	-22,636,301	事 業 未 払 金		3,035,388	-3,035,388
現 金	145,857	216,188	-70,331	未 払 費 用	5,522,201		5,522,201
当 座 預 金	4,718,092	5,241,921	-523,829	預 り 金	4,500,043	3,907,127	592,916
普 通 預 金	80,420,504	116,962,645	-36,542,141	固 定 負 債	327,698,000	383,292,000	-55,594,000
青森銀行 新町支店	41,691	10,983	30,708	設 備 資 金	327,698,000	383,292,000	-55,594,000
青森銀行 本店	741,261	907,105	-165,844	借 入 金			
みちのく銀行 本店	2,418,945	2,576,625	-157,680	負 債 の 部 合 計	337,720,244	390,234,515	-52,514,271
県信用組合 中央支店	62,546,768	97,438,192	-34,891,424				
青い森信用金庫 青森営業部	14,671,839	16,029,740	-1,357,901	純 資 産 の 部			
定期預金	128,519,619	114,019,619	14,500,000	基 本 金	144,201,529	144,201,529	
未 収 金	42,962,300	41,857,063	1,105,237	基 本 金	144,201,529	144,201,529	
未 収 補 助 金	4,473,600	2,135,400	2,338,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	363,689,139	376,444,486	-12,755,347
前 払 金	1,787,800	1,925,150	-137,350	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	363,689,139	376,444,486	-12,755,347
固 定 資 産	1,091,675,376	1,124,317,706	-32,642,330	そ の 他 の 積 立 金	122,500,000	109,000,000	13,500,000
基 本 財 産	925,597,895	966,626,972	-41,029,077	人 件 費 積 立 金	42,500,000	42,000,000	500,000
土 地	48,436,043	48,436,043		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	78,000,000	65,000,000	13,000,000
建 物	876,161,852	958,341,621	-82,179,769	建 設 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	386,592,236	386,795,162	-202,926
減 価 償 却 累 計 額		41,150,692	-41,150,692	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	386,592,236	386,795,162	-202,926
そ の 他 の 固 定 資 産	166,077,481	157,690,734	8,386,747		13,297,074	59,048,106	-45,751,032
建 物	1	1		純 資 産 の 部 合 計	1,016,982,904	1,016,441,177	541,727
構 築 物	25,248,693	30,223,346	-4,974,653	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,354,703,148	1,406,675,692	-51,972,544
機 械 及 び 装 置	1,054,476	2,530,564	-1,476,088				
車 輛 運 搬 具	3,927,740	11,101,413	-7,173,673				
器 具 及 び 備 品	8,650,887	13,859,550	-5,208,663				
建 設 仮 勘 定	2,000,000	2,000,000					
減 価 償 却 累 計 額		13,459,220	-13,459,220				
権	4,435,080	4,435,080					
ソ フ ト ウ ェ ア	260,604		260,604				
人 件 費 積 立 資 産	32,500,000	32,000,000	500,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	88,000,000	75,000,000	13,000,000				
資 産 の 部 合 計	1,354,703,148	1,406,675,692	-51,972,544				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額