

## 貸借対照表

マミーナ保育園

平成 28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	27,026,761	27,453,289	-426,528	流動負債	9,612,548	12,192,526	-2,579,978
現金預金	20,704,330	26,873,553	-6,169,223	未払金	5,983,867	8,691,043	-2,707,176
未収金	5,749,431	6,736	5,742,695	預り金	685,756	670,923	14,833
前払金	573,000	573,000	0	賞与引当金	2,942,925	2,830,560	112,365
固定資産	3,826,076	3,822,721	3,355	負債の部合計	9,612,548	12,192,526	-2,579,978
その他の固定資産	3,826,076	3,822,721	3,355	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,823,000	1,823,000	0	次期繰越活動収支差額	21,240,289	19,083,484	2,156,805
構築物	4,410,118	3,970,118	440,000	次期繰越活動収支差額	21,240,289	19,083,484	2,156,805
器具及び備品	4,329,852	4,329,852	0	(うち当期活動収支差額)	2,156,805	-1,070,579	3,227,384
減価償却累計額 (△)	6,736,894	6,300,249	436,645	純資産の部合計	21,240,289	19,083,484	2,156,805
資産の部合計	30,852,837	31,276,010	-423,173	負債及び純資産の部合計	30,852,837	31,276,010	-423,173