

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人神戸市私立保育園連盟(委員会)

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	15,065,743	7,584,130	7,481,613
普通預金 三井住友銀行	13,340,911	7,584,130	5,756,781
普通預金 残債引当資産口座	1,724,832		1,724,832
立替金		510,822	△510,822
流動資産合計	15,065,743	8,094,952	6,970,791
固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	5,293,335	3,672,330	1,621,005
減価償却引当資産		5,563,320	△5,563,320
佐本基金積立資産	7,000,000	7,000,000	
保育事業推進積立資産	50,000,000	50,000,000	
災害対策積立資産	5,000,000	5,000,000	
保育人材確保対策貸付事業資産	649,473,975	326,924,000	322,549,975
保育人材確保対策貸付金	34,901,000		34,901,000
特定資産合計	751,668,310	398,159,650	353,508,660
そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	3,336,360	319,028	3,017,332
電話加入権	228,084	228,084	
その他固定資産合計	3,564,444	547,112	3,017,332
固定資産合計	755,232,754	398,706,762	356,525,992
資 産 合 計	770,298,497	406,801,714	363,496,783
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払り金	191,577		191,577
預り金	328,975	162,295	166,680
会費等預り金	2,592,559		2,592,559
流動負債合計	3,113,111	162,295	2,950,816
固 定 負 債			
退職給付引当金	5,293,335	3,672,330	1,621,005
固定負債合計	5,293,335	3,672,330	1,621,005
負 債 合 計	8,406,446	3,834,625	4,571,821
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
国庫補助金	684,372,214	326,924,000	357,448,214
特定資産受取利息	2,761		2,761
指定正味財産合計	684,374,975	326,924,000	357,450,975
一 般 正 味 財 産	77,517,076	76,043,089	1,473,987
正 味 財 産 合 計	761,892,051	402,967,089	358,924,962
負債及び正味財産合計	770,298,497	406,801,714	363,496,783