

公益社団法人 千葉市民間保育園協議会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位：円

科 目	一般会計	子育て支援館	ひなたぼっこ保育園	合計額
流動資産	4,713,405	2,426,305	8,958,955	16,098,665
現金預金	482,433	2,246,474	2,405,670	5,134,577
未収金	4,230,972	165,887	6,553,285	10,950,144
立替金	0	13,944	0	13,944
仮払金	0	0	0	0
				0
固定資産	2,313,345	0	17,809,679	20,123,024
長期貸付金	2,313,345	0	0	2,313,345
構築物	0	0	13,161,684	13,161,684
器具及び備品	0	0	609,355	609,355
権利	0	0	4,038,640	4,038,640
特定資産				
保育所施設・設備整備積立預金		0	2,000,000	2,000,000
資産合計	7,026,750	2,426,305	28,768,634	38,221,689
流動負債	1,131,891	5,194,530	5,595,947	11,922,368
未払金	1,131,891	5,194,530	5,595,947	11,922,368
預り金	0	0	0	0
固定負債	0	0	5,273,345	5,273,345
設備資金借入金		0	2,960,000	2,960,000
長期運営資金借入金		0	2,313,345	2,313,345
				0
負債合計	1,131,891	5,194,530	10,869,292	17,195,713
				0
指定正味財産				
国庫補助金等特別積立金			5,197,533	5,197,533
一般正味財産	5,894,859	△ 2,768,225	12,701,809	15,828,443
				0
正味財産合計	5,894,859	△ 2,768,225	17,899,342	21,025,976
				0
負債及び正味財産合計	7,026,750	2,426,305	28,768,634	38,221,689
				0