

公益社団法人 千葉市民間保育園協議会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位：円

科 目	一般会計	子育て支援館	保育園	合計額
流動資産	7,563,995	3,116,808	4,419,534	15,100,337
現金預金	3,048,933	2,936,191	0	5,985,124
未収金	4,388,562	162,116	4,419,534	8,970,212
立替金	126,500	18,501	0	145,001
仮払金	0	0	0	0
				0
固定資産	2,313,345	0	0	2,313,345
長期貸付金	2,313,345	0	0	2,313,345
構築物	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
特定資産				
保育所施設・設備整備積立預金		0	0	0
資産合計	9,877,340	3,116,808	4,419,534	17,413,682
流動負債	1,182,177	5,145,512	0	6,327,689
未払金	1,025,913	5,145,512	0	6,171,425
預り金	156,264	0	0	156,264
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
				0
負債合計	1,182,177	5,145,512	0	6,327,689
				0
指定正味財産				
民間補助金	230,000			230,000
国庫補助金等特別積立金			0	0
一般正味財産	8,465,163	△ 2,028,704	4,419,534	10,855,993
				0
正味財産合計	8,695,163	△ 2,028,704	4,419,534	11,085,993
				0
負債及び正味財産合計	9,877,340	3,116,808	4,419,534	17,413,682
				0