

(社福) ナーランダ学園貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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
0001 流 動 資 産	43,151,938	0	43,151,938	0006 流 動 負 債	13,279,006	0	13,279,006
1111 現金預金(こども園)	16,858,009	0	16,858,009	2112 事業未払金	2,630,626	0	2,630,626
0002 小口現金	50,000	0	50,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,725,161	0	4,725,161
0003 普通預金(親和銀行)	3,151,674	0	3,151,674	2124 1年以内返済予定リース債務	829,440	0	829,440
0004 普通預金(親和銀行(保育料))	2,037,236	0	2,037,236	2133 職員預り金	179,160	0	179,160
0006 普通預金(十八銀行(保育料))	2,019,162	0	2,019,162	2152 賞与引当金	4,914,619	0	4,914,619
0007 普通預金(農協)	413,352	0	413,352	0007 固 定 負 債	60,919,355	0	60,919,355
0008 普通貯金(農協(保育料))	4,148,260	0	4,148,260	2311 設備入金	57,394,235	0	57,394,235
0009 当座預金	5,038,325	0	5,038,325	2313 リース債務	3,525,120	0	3,525,120
1112 現金預金(みのり学童クラブ)	1,948,447	0	1,948,447	負債の部合計	74,198,361	0	74,198,361
0002 小口現金	50,000	0	50,000				
0003 普通預金	1,898,447	0	1,898,447				
1113 現金預金(きしゃぼっつぼ)	111,304	0	111,304				
0003 普通預金	111,304	0	111,304				
1115 現金預金(法人本部)	3,043,677	0	3,043,677				
0003 普通預金	1,043,677	0	1,043,677				
0004 定期預金	2,000,000	0	2,000,000				
1131 事業未収金	3,656,381	0	3,656,381				
1133 未収補助金	17,127,000	0	17,127,000				
1162 前払金	407,120	0	407,120				
0002 固 定 資 産	291,956,464	0	291,956,464				
0003 基 本 財 産	187,246,617	0	187,246,617				
1211 土 地	37,161,545	0	37,161,545				
1212 建 物	213,785,088	0	213,785,088				
1231 減価償却累計額	63,700,016	0	63,700,016				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	104,709,847	0	104,709,847				
1313 構 築 物	18,421,002	0	18,421,002				
1315 車 輛 運 搬 具	3,520,000	0	3,520,000				
1316 器 具 及 び 備 品	42,255,682	0	42,255,682				
1318 減価償却累計額	43,431,500	0	43,431,500				
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,976,640	0	4,976,640				
1321 権 利	50,300	0	50,300				
1331 人 件 費 積 立 資 産	33,000,000	0	33,000,000				
1332 施 設 設 備 積 立 資 産	32,503,603	0	32,503,603				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	13,414,120	0	13,414,120				
資 産 の 部 合 計	335,108,402	0	335,108,402	純 資 産 の 部 合 計	260,910,041	0	260,910,041
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	335,108,402	0	335,108,402

脚注
 1. 「土地」「建物」「構築物」「車輛運搬具」「器具及び備品」
 減価償却費の累計額 : 科目別間接的控除法のため脚注なし
 2. 徴収不能引当金の額 : なし