

平成29年度 保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円) page: 1 / 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	39,496,813	27,183,795	12,313,018	流動負債	22,845,565	4,226,476	18,619,089
現金預金	38,344,106	27,062,068	11,282,038	事業未払金	2,962,354	957,523	2,004,831
事業未収金	13,420	0	13,420	その他の未払金	8,505,300	0	8,505,300
未収補助金	1,017,560	0	1,017,560	1年以内返済予定設備資金借入金	4,832,000	1,152,000	3,680,000
前払費用	121,727	121,727	0	1年以内返済予定リース債務	692,064	0	692,064
				預り金	1,258,847	432,953	825,894
				賞与引当金	4,595,000	1,684,000	2,911,000
固定資産	340,635,793	333,513,379	7,122,414	固定負債	85,324,320	86,696,000	△1,371,680
基本財産	244,417,396	224,113,941	20,303,455	設備資金借入金	81,864,000	86,696,000	△4,832,000
土地	33,143,629	22,445,000	10,698,629	リース債務	3,460,320	0	3,460,320
建物	211,273,767	201,668,941	9,604,826	負債の部 合計	108,169,885	90,922,476	17,247,409
その他の固定資産	96,218,397	109,399,438	△13181,041	純 資 産 の 部			
建物	3,485,497	18,889,755	△15,404,258	基本金	9,681,512	9,681,512	0
構築物	30,205,268	13,823,333	16,381,935	第1号基本金	7,681,512	7,681,512	0
車輛運搬具	260,546	0	260,546	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	8,973,954	5,423,582	3,550,372	国庫補助金特別積立金	159,131,479	162,678,516	△3,547,037
有形リース資産	4,152,384	0	4,152,384	その他の積立金	49,130,958	71,130,751	△21,999,793
人件費積立資産	48,003,176	40,003,176	8,000,000	人件費積立金	48,003,176	40,003,176	8,000,000
修繕積立資産	1,127,782	1,127,575	207	修繕積立金	1,127,782	1,127,575	207
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	備品等購入積立金	0	5,000,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	△25,000,000	保育所施設・設備設計積立金	0	25,000,000	△25,000,000
長期前払費用	0	121,727	121,727	次期繰越活動増減差額	54,018,772	26,283,919	27,734,853
その他の固定資産	9,790	10,290	△	(うち当期活動増減差額)	5,735,060	22,135,561	△16,400,501
				純資産の部 合計	271,962,721	269,774,698	2,188,023
資産の部 合計	380,132,606	360,697,174	19,435,432	負債及び純資産の部 合計	380,132,606	360,697,174	19,435,432