

三川内保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

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	20,690,737	20,648,530	42,207	流動負債	592,675	925,468	△ 332,793
現金預金	19,590,024	19,877,368	△ 287,344	未払費用	0	886,400	△ 886,400
事業未収金	0	164,810	△ 164,810	預り金	0	0	0
未収補助金	1,100,713	606,352	494,361	職員預り金	592,675	39,068	553,607
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	118,065,804	124,351,920	△ 6,286,116	固定負債	0	0	0
基本財産	78,762,376	83,074,797	△ 4,312,421				
土地	16,250,000	16,250,000	0				
建物	61,512,376	65,824,797	△ 4,312,421				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	39,303,428	41,277,123	△ 1,973,695				
建物	4,256,060	5,185,081	△ 929,021				
構築物	8,697,479	9,908,324	△ 1,210,845				
車輛運搬具	1,128,499	1,486,219	△ 357,720				
器具及び備品	2,921,390	3,876,532	△ 955,142				
ソフトウェア	0	20,967	△ 20,967				
人件費積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	19,500,000	1,500,000				
				負債の部合計	592,675	925,468	△ 332,793
				純 資 産 の 部			
				基本金	4,000,000	4,000,000	0
				1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	37,474,824	41,187,124	△ 3,712,300
				その他の積立金	22,300,000	20,800,000	1,500,000
				人件費積立金	1,300,000	1,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	19,500,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	74,389,042	78,087,858	△ 3,698,816
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,198,816	△ 2,136,481	△ 62,335
				純資産の部合計	138,163,866	144,074,982	△ 5,911,116
資産の部合計	138,756,541	145,000,450	△ 6,243,909	負債及び純資産の部合計	138,756,541	145,000,450	△ 6,243,909