

韮川保育園拠点区分 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	23,731,442	278,554,829	△ 254,823,387	流動負債	8,535,480	264,784,982	△ 256,249,502
現金預金	22,004,911	5,827,494	16,177,417	事業未払金	461,286	519,626	△ 58,340
事業未収金	35,000	224,200	△ 189,200	その他の未払金	0	261,435,400	△ 261,435,400
未収補助金	1,691,531	267,503,135	△ 265,811,604	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	1,620,000	1,920,000
未収収益	0	5,000,000	△ 5,000,000	未払費用	4,534,194	1,209,956	3,324,238
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	342,806,662	349,155,661	△ 6,348,999	固定負債	48,229,748	51,696,500	△ 3,466,752
基本財産	291,569,889	307,926,406	△ 16,356,517	設備資金借入金	44,840,000	48,380,000	△ 3,540,000
建物	291,569,889	307,926,406	△ 16,356,517	退職給付引当金	3,389,748	3,316,500	73,248
その他の固定資産	51,236,773	41,229,255	10,007,518				
構築物	28,147,478	8,023,974	20,123,504				
器具及び備品	9,593,672	9,667,406	△ 73,734				
ソフトウェア	105,875	221,375	△ 115,500				
退職給付引当資産	3,389,748	3,316,500	73,248				
保育所繰越積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				負債の部合計	56,765,228	316,481,482	△ 259,716,254
				純 資 産 の 部			
				基本金	11,174,961	11,174,961	0
				第一号基本金	11,174,961	11,174,961	0
				国庫補助金等特別積立金	187,317,429	197,134,800	△ 9,817,371
				その他の積立金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
				人件費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	101,280,486	82,919,247	18,361,239
				(うち当期活動増減差額)	8,361,239	9,130,301	△ 769,062
				純資産の部合計	309,772,876	311,229,008	△ 1,456,132
資産の部合計	366,538,104	627,710,490	△ 261,172,386	負債及び純資産の部合計	366,538,104	627,710,490	△ 261,172,386