

かたひがし保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	44,383,992	52,541,723	△ 8,157,731	流動負債	45,572,561	53,499,544	△ 7,926,983
現金預金	42,820,621	50,770,688	△ 7,950,067	事業未払金	4,185,732	28,394,502	△ 24,208,770
事業未収金	1,498,750	1,717,102	△ 218,352	その他の未払金	15,000,000	0	15,000,000
立替金	28,867	21,317	7,550	1年以内返済予定設備資金借入金	23,410,276	23,141,009	269,267
前払金	35,754	32,616	3,138	1年以内支払予定長期未払金	161,600	161,600	0
				預り金	5,105	0	5,105
				職員預り金	2,809,848	1,802,433	1,007,415
固定資産	370,690,919	388,659,561	△ 17,968,642	固定負債	121,363,129	144,935,005	△ 23,571,876
基本財産	226,533,962	255,647,639	△ 29,113,677	設備資金借入金	121,201,529	144,611,805	△ 23,410,276
土地	7,086,620	7,086,620	0	長期未払金	161,600	323,200	△ 161,600
建物	219,447,342	248,561,019	△ 29,113,677	負債の部合計	166,935,690	198,434,549	△ 31,498,859
その他の固定資産	144,156,957	133,011,922	11,145,035	純 資 産 の 部			
構築物	15,936,346	18,699,449	△ 2,763,103	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	91,756,558	99,955,186	△ 8,198,628
器具及び備品	3,449,481	4,326,498	△ 877,017	その他の積立金	124,155,462	109,155,462	15,000,000
権利	444,061	565,565	△ 121,504	人件費積立金	28,000,000	26,000,000	2,000,000
ソフトウェア	151,604	244,945	△ 93,341	修繕積立金	25,520,694	20,520,694	5,000,000
人件費積立資産	28,000,000	26,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	14,031,043	11,031,043	3,000,000
修繕積立資産	25,520,694	20,520,694	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	56,603,725	51,603,725	5,000,000
備品等購入積立資産	14,031,043	11,031,043	3,000,000	次期繰越活動増減差額	32,227,201	33,656,087	△ 1,428,886
保育所施設・設備整備積立資産	56,603,725	51,603,725	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,571,114	18,394,813	△ 4,823,699
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	248,139,221	242,766,735	5,372,486
資産の部合計	415,074,911	441,201,284	△ 26,126,373	負債及び純資産の部合計	415,074,911	441,201,284	△ 26,126,373