

おともだち保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	74,298,937	91,291,516	△ 16,992,579	流動負債	17,021,021	37,976,517	△ 20,955,496
現金預金	34,009,760	75,438,976	△ 41,429,216	事業未払金	2,406,375	26,891,705	△ 24,485,330
事業未収金	309,880	422,100	△ 112,220	その他の未払金	0	772,492	△ 772,492
未収金	28,331,809	0	28,331,809	預り金	1,406,481	0	1,406,481
未収補助金	11,647,488	11,629,488	18,000	職員預り金	5,208,165	1,077,890	4,130,275
立替金	0	3,800,952	△ 3,800,952	賞与引当金	8,000,000	9,234,430	△ 1,234,430
固定資産	326,264,218	655,818,464	△ 329,554,246	固定負債	26,699,608	28,310,560	△ 1,610,952
基本財産	125,252,319	136,282,481	△ 11,030,162	退職給付引当金	26,699,608	28,310,560	△ 1,610,952
土地	2,825,054	2,825,054	0	負債の部合計	43,720,629	66,287,077	△ 22,566,448
建物	122,427,265	133,467,427	△ 11,030,162	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	201,011,899	519,535,983	△ 318,524,084	基本金	26,452,270	26,452,270	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	101,137,894	113,070,907	△ 11,933,013
構築物	3,910,260	5,202,413	△ 1,292,153	その他の積立金	156,359,378	117,359,378	39,000,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	72,892,984	423,940,348	△ 351,047,364
器具及び備品	12,259,026	18,028,979	△ 5,769,953	(うち当期活動増減差額)	△ 312,047,364	263,104,054	△ 575,151,418
建設仮勘定	0	348,652,294	△ 348,652,294				
ソフトウェア	1,783,625	1,982,357	△ 198,732				
退職給付引当資産	26,699,608	28,310,560	△ 1,610,952	純資産の部合計	356,842,526	680,822,903	△ 323,980,377
保育所積立資産	156,359,378	117,359,378	39,000,000	負債及び純資産の部合計	400,563,155	747,109,980	△ 346,546,825
資産の部合計	400,563,155	747,109,980	△ 346,546,825				