

玉湯さくら保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	18,622,152	16,861,936	1,760,216	流動負債	9,336,041	7,304,861	2,031,180
現金	29,819	83,036	-53,217	事業未払金	1,489,791	1,051,261	438,530
普通預金	14,493,256	14,720,404	-227,148	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,000	4,272,000	
事業未収金	1,420,970		1,420,970	預り金	5,614		5,614
未収金	148,000	159,000	-11,000	職員預り金	1,285,636	219,600	1,066,036
未収補助金	2,296,042	1,548,600	747,442	賞与引当金	2,283,000	1,762,000	521,000
立替金	234,065	350,896	-116,831	固定負債	44,499,000	48,771,000	-4,272,000
固定資産	211,812,755	271,206,881	-59,394,126	設備資金借入金	44,499,000	48,771,000	-4,272,000
基本財産	147,854,557	153,222,616	-5,368,059	負債の部合計	53,835,041	56,075,861	-2,240,820
建物	147,854,557	153,222,616	-5,368,059				
その他の固定資産	63,958,198	117,984,265	-54,026,067	純資産の部			
建物付属設備（固）	38,409,438	42,653,095	-4,243,657	基本金	7,700,000	7,700,000	
構築物	10,968,169	6,525,481	4,442,688	基本金	7,700,000	7,700,000	
器具及び備品	3,499,313	4,422,659	-923,346	国庫補助金等特別積立金	123,594,103	131,328,057	-7,733,954
ソフトウェア	1,081,278	1,383,030	-301,752	国庫補助金等特別積立金	123,594,103	131,328,057	-7,733,954
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		その他の積立金	10,000,000	63,000,000	-53,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	60,000,000	-53,000,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	60,000,000	-53,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,305,763	29,964,899	5,340,864
				次期繰越活動増減差額	35,305,763	29,964,899	5,340,864
				(うち当期活動増減差額)	-47,659,136	17,256,959	-64,916,095
				純資産の部合計	176,599,866	231,992,956	-55,393,090
資産の部合計	230,434,907	288,068,817	-57,633,910	負債及び純資産の部合計	230,434,907	288,068,817	-57,633,910