

第2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	280,139,701		280,139,701	流動負債	276,737,184		276,737,184
現金	199,746		199,746	事業未払金	3,221,544		3,221,544
普通預金	42,443,955		42,443,955	その他の未払金	269,041,940		269,041,940
未収金	75,000,000		75,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,443,000		3,443,000
未収補助金	162,496,000		162,496,000	預り金	1,030,700		1,030,700
固定資産	275,350,213	291,492	275,058,721	固定負債	71,557,000		71,557,000
基本財産	164,526,169		164,526,169	設備資金借入金	71,557,000		71,557,000
建物	164,526,169		164,526,169	負債の部合計	348,294,184		348,294,184
その他の固定資産	110,824,044	291,492	110,532,552	純 資 産 の 部			
建物付属設備（固）	93,934,478		93,934,478	国庫補助金等特別積立金	161,885,550		161,885,550
構築物	15,894,756		15,894,756	国庫補助金等特別積立金	161,885,550		161,885,550
器具及び備品	653,069		653,069	次期繰越活動増減差額	45,310,180	291,492	45,018,688
建設仮勘定		291,492	-291,492	次期繰越活動増減差額	45,310,180	291,492	45,018,688
水道施設利用権	341,741		341,741	（うち当期活動増減差額）	45,018,688	291,492	44,727,196
資産の部合計	555,489,914	291,492	555,198,422	純資産の部合計	207,195,730	291,492	206,904,238
				負債及び純資産の部合計	555,489,914	291,492	555,198,422