

第2玉湯さくら保育園拠点区分貸借対照表

平成31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	9,530,318	280,139,701	-270,609,383	流動負債	5,211,512	276,737,184	-271,525,672
現金	100,362	199,746	-99,384	事業未払金	509,512	3,221,544	-2,712,032
普通預金	7,820,714	42,443,955	-34,623,241	その他の未払金		269,041,940	-269,041,940
未収金	908,517	75,000,000	-74,091,483	1年以内返済予定設備資金借入金	3,744,000	3,443,000	301,000
未収補助金	700,725	162,496,000	-161,795,275	預り金		1,030,700	-1,030,700
固定資産	264,317,864	275,350,213	-11,032,349	貸与引当金	958,000		958,000
基本財産	159,578,014	164,526,169	-4,948,155	固定負債	67,824,000	71,557,000	-3,733,000
建物	159,578,014	164,526,169	-4,948,155	設備資金借入金	67,824,000	71,557,000	-3,733,000
その他の固定資産	104,739,850	110,824,044	-6,084,194	負債の部合計	73,035,512	348,294,184	-275,258,672
建物	258,767		258,767	純 資 産 の 部			
建物付属設備(固)	87,666,687	93,934,478	-6,267,791	国庫補助金等特別積立金	154,560,118	161,885,550	-7,325,432
構築物	15,528,684	15,894,756	-366,072	国庫補助金等特別積立金	154,560,118	161,885,550	-7,325,432
器具及び備品	967,125	653,069	314,057	次期繰越活動増減差額	46,252,552	45,310,180	942,372
水道施設利用権	318,586	341,741	-23,155	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	46,252,552 942,372	45,310,180 45,018,688	942,372 -44,076,316
資産の部合計	273,848,182	555,489,914	-281,641,732	純資産の部合計	200,812,670	207,195,730	-6,383,060
				負債及び純資産の部合計	273,848,182	555,489,914	-281,641,732