

たちばな保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	56,518,314	41,032,021	15,486,293	流動負債	24,307,175	16,170,584	8,136,591
現金預金	47,823,465	31,528,848	16,294,617	事業未払金	4,885,584	4,002,221	883,363
事業未収金	148,450	4,149,794	△4,001,344	その他の未払金	5,423,306	0	5,423,306
未収補助金	8,331,513	4,960,053	3,371,460	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
前払費用	214,886	393,326	△178,440	預り金	23,938	42,079	△18,141
				職員預り金	1,875,344	596,292	1,279,052
				前受金	137,310	80,830	56,480
				仮受金	0	1,900	△1,900
				賞与引当金	5,457,693	4,943,262	514,431
固定資産	301,633,282	310,431,669	△8,798,387	固定負債	101,815,434	114,125,609	△12,310,175
基本財産	193,644,952	198,325,620	△4,680,668	設備資金借入金	98,022,000	103,984,000	△5,962,000
建物	193,644,952	198,325,620	△4,680,668	長期運営資金借入金	0	1,851,104	△1,851,104
その他の固定資産	107,988,330	112,106,049	△4,117,719	退職給付引当金	3,793,434	8,290,505	△4,497,071
建物	56,155,228	61,296,591	△5,141,363	負債の部合計	126,122,609	130,296,193	△4,173,584
構築物	12,290,569	13,429,160	△1,138,591	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	752,873	307,128	445,745	基本金	40,694,681	40,694,681	0
器具及び備品	3,473,747	3,144,622	329,125	第1号基本金	32,784,000	32,784,000	0
権利	522,479	570,668	△48,189	第3号基本金	7,910,681	7,910,681	0
ソフトウェア	0	67,375	△67,375	国庫補助金等特別積立金	119,248,496	124,061,750	△4,813,254
退職給付引当資産	3,793,434	8,290,505	△4,497,071	その他の積立金	31,000,000	25,000,000	6,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000	修繕積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	41,085,810	31,411,066	9,674,744
				(うち当期活動増減差額)	15,674,744	20,242,140	△4,567,396
				純資産の部合計	232,028,987	221,167,497	10,861,490

たちばな保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	358,151,596	351,463,690	6,687,906	負債及び純資産の部合計	358,151,596	351,463,690	6,687,906