

秋津保育園拠点区分 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	24,485,115	24,367,998	117,117	流 動 負 債	18,696,513	15,897,004	2,799,509
現 金 預 金	15,737,743	13,607,769	2,129,974	事 業 未 払 金	798,455	845,217	△46,762
事 業 未 収 金	1,091,452	3,690,341	△2,598,889	1年以内返済予定	1,400,000	1,400,000	0
未 収 金	76,560	55,728	20,832	設 備 資 金 借 入	8,488,825	6,936,402	1,552,423
未 収 補 助 金	7,515,500	6,950,300	565,200	未 払 費 用	9,478	10,499	△1,021
1年以内長期前払費用	63,860	63,860	0	預 り 金	1,740,098	744,996	995,102
固 定 資 産	197,705,475	205,657,773	△7,952,298	職 員 預 り 金	6,259,657	5,959,890	299,767
基 本 財 産	138,195,653	143,386,560	△5,190,907	賞 与 引 当 金	1,400,000	2,800,000	△1,400,000
土 地	48,196,000	48,196,000	0	固 定 負 債	1,400,000	2,800,000	△1,400,000
建 物	89,999,653	95,190,560	△5,190,907	設 備 資 金 借 入	1,400,000	2,800,000	△1,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	59,509,822	62,271,213	△2,761,391	負 債 の 部 合 計	20,096,513	18,697,004	1,399,509
構 築 物	4,047,706	4,395,618	△347,912				
車 輜 運 搬 具	555,987	1,170,547	△614,560	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,097,082	2,393,892	703,190	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
ソ フ ト ウ ェ ア	389,937	582,986	△193,049	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	国 庫 補 助 金 等	80,358,978	85,226,506	△4,867,528
修 繕 積 立 資 産	2,892,450	4,170,450	△1,278,000	特 別 積 立 金	80,358,978	85,226,506	△4,867,528
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,462,800	3,430,000	△967,200	そ の 他 の 積 立 金	51,355,250	53,600,450	△2,245,200
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0	人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
長 期 前 払 費 用	63,860	127,720	△63,860	修 繕 積 立 金	2,892,450	4,170,450	△1,278,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	2,462,800	3,430,000	△967,200
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	38,000,000	38,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,892,999	15,014,961	△2,121,962
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,892,999	15,014,961	△2,121,962
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△4,367,162	7,041,775	△11,408,937
資 産 の 部 合 計	222,190,590	230,025,771	△7,835,181	純 資 産 の 部 合 計	202,094,077	211,328,767	△9,234,690
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	222,190,590	230,025,771	△7,835,181