

秋津保育園拠点区分 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	23,914,480	24,485,115	△570,635	流 動 負 債	18,264,355	18,696,513	△432,158
現 金 預 金	15,990,288	15,737,743	252,545	事 業 未 払 金	842,976	798,455	44,521
事 業 未 収 金	873,912	1,091,452	△217,540	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	1,400,000	1,400,000	0
未 収 金	60,320	76,560	△16,240	預 り 金	8,433,641	8,488,825	△55,184
未 収 補 助 金	6,926,100	7,515,500	△589,400	職 員 預 り 金	8,457	9,478	△1,021
1年以内長期前払費用	63,860	63,860	0	賞 与 引 当 金	1,651,006	1,740,098	△89,092
固 定 資 産	186,483,383	197,705,475	△11,222,092	賞 与 引 当 金	5,928,275	6,259,657	△331,382
基 本 財 産	133,506,103	138,195,653	△4,689,550	固 定 負 債	0	1,400,000	△1,400,000
土 地	48,196,000	48,196,000	0	設 備 資 金 借 入 金	0	1,400,000	△1,400,000
建 物	85,310,103	89,999,653	△4,689,550	負 債 の 部 合 計	18,264,355	20,096,513	△1,832,158
そ の 他 の 固 定 資 産	52,977,280	59,509,822	△6,532,542				
構 築 物	3,699,794	4,047,706	△347,912				
車 輛 運 搬 具	1	555,987	△555,986	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,015,904	3,097,082	△81,178	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
ソ フ ト ウ ェ ア	196,888	389,937	△193,049	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
人 件 費 積 立 資 産	7,070,000	8,000,000	△930,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,643,567	80,358,978	△4,715,411
修 繕 積 立 資 産	0	2,892,450	△2,892,450	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,643,567	80,358,978	△4,715,411
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,462,800	2,462,800	0	そ の 他 の 積 立 金	46,064,693	51,355,250	△5,290,557
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,531,893	38,000,000	△1,468,107	人 件 費 積 立 金	7,070,000	8,000,000	△930,000
長 期 前 払 費 用	0	63,860	△63,860	修 繕 積 立 金	0	2,892,450	△2,892,450
				備 品 等 購 入 積 立 金	2,462,800	2,462,800	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,531,893	38,000,000	△1,468,107
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,938,398	12,892,999	45,399
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	12,938,398	12,892,999	45,399
				純 資 産 の 部 合 計	△5,245,158	△4,367,162	△877,996
資 産 の 部 合 計	210,397,863	222,190,590	△11,792,727	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	192,133,508	202,094,077	△9,960,569
					210,397,863	222,190,590	△11,792,727