

乃木保育所拠点区分 貸借対照表

平成 31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	34,459,623	33,900,494	559,129	流動負債	8,480,469	8,151,145	329,324
現金預金	32,321,805	29,078,284	3,243,521	事業未払金	1,767,188	2,770,526	△1,003,338
事業未収金	87,300	1,036,110	△948,810	その他の未払金	35,574	62,647	△27,073
未収補助金	1,931,480	3,714,820	△1,783,340	1年以内支払予定長期未払金	67,392	67,392	0
前払費用	119,038	71,280	47,758	職員預り金	1,610,315	750,580	859,735
				賞与引当金	5,000,000	4,500,000	500,000
固定資産	279,547,156	277,096,371	2,450,785	固定負債	140,400	207,792	△67,392
基本財産	201,249,879	202,078,051	△828,172	長期未払金	140,400	207,792	△67,392
土地	115,462,000	115,462,000	0	負債の部合計	8,620,869	8,358,937	261,932
建物	85,787,879	86,616,051	△828,172	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,297,277	75,018,320	3,278,957	基本金	160,707,166	160,707,166	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	30,753,102	32,351,297	△1,598,195
構築物	3,376,281	3,909,406	△533,125	その他の積立金	70,298,600	64,298,600	6,000,000
器具及び備品	4,112,641	6,091,753	△1,979,112	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	324,900	605,700	△280,800	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金	8,298,600	8,298,600	0
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	46,500,000	40,500,000	6,000,000
備品等購入積立資産	8,298,600	8,298,600	0	次期繰越活動増減差額	43,627,042	45,280,865	△1,653,823
保育所施設・設備整備積立資産	46,500,000	40,500,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,346,177	4,657,788	△311,611
長期前払費用	184,854	112,860	71,994	純資産の部合計	305,385,910	302,637,928	2,747,982
資産の部合計	314,006,779	310,996,865	3,009,914	負債及び純資産の部合計	314,006,779	310,996,865	3,009,914