

前原中央保育園区分 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	[32,620,533]	[29,349,025]	[3,271,508]	流動負債	[31,804,651]	[26,698,355]	[5,106,296]
現金預金	25,340,963	965,917	24,375,046	事業未払金	6,308,598	4,980,957	1,327,641
(現金)	(22,713)	(12,000)	(10,713)	1年以内返済予定設備			
(預金)	(25,318,250)	(953,917)	(24,364,333)	資金借入金	22,164,000	20,317,000	1,847,000
事業未収金	5,413,170	24,525,368	△ 19,112,198	預り金	416,402	95,300	321,102
未収補助金	1,377,000	2,808,000	△ 1,431,000	職員預り金	2,915,651	1,305,098	1,610,553
前払費用	489,400	1,049,740	△ 560,340	固定負債	[242,527,000]	[264,691,000]	[△ 22,164,000]
固定資産	[727,535,162]	[695,517,692]	[32,017,470]	設備資金借入金	242,527,000	264,691,000	△ 22,164,000
基本財産	[558,192,678]	[525,835,880]	[32,356,798]	負債の部合計	[274,331,651]	[291,389,355]	[△ 17,057,704]
土地	272,168,905	220,336,376	51,832,529	純 資 産 の 部			
建物	286,023,773	305,499,504	△ 19,475,731	基本金	[166,348,423]	[166,348,423]	[0]
その他の固定資産	[169,342,484]	[169,681,812]	[△ 339,328]	国庫補助金等特別積立金	[13,536,733]	[18,617,701]	[△ 5,080,968]
土地	0	51,832,529	△ 51,832,529	その他の積立金	[93,660,000]	[50,760,000]	[42,900,000]
建物	18,572,855	7,085,135	11,487,720	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	49,873,654	54,968,916	△ 5,095,262	修繕積立金	42,760,000	42,760,000	0
器具及び備品	6,786,427	4,420,324	2,366,103	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	211,028	211,028	0	保育所施設・設備整備積立金	42,900,000	0	42,900,000
ソフトウェア	238,520	403,880	△ 165,360	次期繰越活動増減差額	[212,278,888]	[197,751,238]	[14,527,650]
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,427,650	53,422,374	4,005,276
修繕積立資産	42,760,000	42,760,000	0	純資産の部合計	[485,824,044]	[433,477,362]	[52,346,682]
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	42,900,000	0	42,900,000				
資産の部合計	760,155,695	724,866,717	35,288,978	負債及び純資産の部合計	760,155,695	724,866,717	35,288,978