

中新田保育園拠点区分 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	22,788,324	23,128,588	△ 340,264	流動負債	7,870,655	6,522,410	1,348,245
現金預金	21,943,044	21,593,306	349,738	事業未払金	6,199,633	5,909,226	290,407
事業未収金	845,280	1,535,282	△ 690,002	預り金	0	5,105	△ 5,105
				職員預り金	1,671,022	608,079	1,062,943
固定資産	136,580,019	132,517,360	4,062,659	固定負債	0	0	0
基本財産	3,307,276	4,165,800	△ 858,524	負債の部合計	7,870,655	6,522,410	1,348,245
建物	2,303,273	3,161,897	△ 858,624	純 資 産 の 部			
定期預金	1,004,003	1,003,903	100	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	133,272,743	128,351,560	4,921,183	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	687,793	443,877	243,916	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,764,950	2,087,683	677,267	その他の積立金	129,500,000	125,500,000	4,000,000
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	74,500,000	70,500,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	74,500,000	70,500,000	4,000,000
その他の固定資産	320,000	320,000	0	次期繰越活動増減差額	17,997,688	19,623,538	△ 1,625,850
				(うち当期活動増減差額)	2,374,150	3,237,301	△ 863,151
				純資産の部合計	151,497,688	149,123,538	2,374,150
資産の部合計	159,368,343	155,645,948	3,722,395	負債及び純資産の部合計	159,368,343	155,645,948	3,722,395