

細江保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,397,683	37,346,671	5,051,012	流動負債	12,667,018	12,822,839	-155,821
現金預金	33,435,915	27,162,901	6,273,014	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,875,201	4,057,462	-1,182,261
事業未収金		60,000	-60,000	その他の未払金	112,000	108,000	4,000
未収金		24,000	-24,000	未払費用			0
未収補助金	8,454,468	9,452,800	-998,332	預り金	6,636	27,667	-21,031
立替金	30,138	10,754	19,384	職員預り金	1,275,181	150,710	1,124,471
前払金			0	前受金			0
前払費用	477,162	636,216	-159,054	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,398,000	8,479,000	-81,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	212,416,802	222,359,135	-9,942,333	固定負債	4,542,108	4,551,880	-9,772
基本財産	123,562,141	131,656,355	-8,094,214	設備資金借入金			0
土地	8,987,000	8,987,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	114,575,141	122,669,355	-8,094,214	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	4,542,108	4,551,880	-9,772
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	88,854,661	90,702,780	-1,848,119	負債の部合計	17,209,126	17,374,719	-165,593
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	70,431,892	70,431,892	0
構築物	19,330,084	21,682,619	-2,352,535	国庫補助金等特別積立金	46,920,795	50,484,498	-3,563,703
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具	1,929,099	1	1,929,098	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,293,370	3,669,400	-1,376,030	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	60,252,672	61,414,697	-1,162,025
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,162,025	507,498	-1,669,523
権利			0				
ソフトウェア		38,880	-38,880				
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,542,108	4,551,880	-9,772				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	254,814,485	259,705,806	-4,891,321	純資産の部合計	237,605,359	242,331,087	-4,725,728
				負債及び純資産の部合計	254,814,485	259,705,806	-4,891,321