

北平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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,618,860	16,641,924	△23,064	流動負債	5,926,673	3,449,373	2,477,300
現金預金	14,463,447	15,288,393	△824,946	事業未払金	1,201,512	268,186	933,326
事業未収金	37,413	201,531	△164,118	1年以内返済予定リース債務	587,088	0	587,088
未収補助金	2,118,000	1,152,000	966,000	職員預り金	671,873	253,187	418,686
				賞与引当金	3,466,200	2,928,000	538,200
固定資産	68,019,340	70,691,271	△2,671,931	固定負債	8,515,406	9,150,482	△635,076
基本財産	16,218,799	18,487,822	△2,269,023	リース債務	2,886,516	4,109,616	△1,223,100
土地	1,740,000	1,740,000	0	退職給付引当金	5,628,890	5,040,866	588,024
建物	14,478,799	16,747,822	△2,269,023	負債の部合計	14,442,079	12,599,855	1,842,224
その他の固定資産	51,800,541	52,203,449	△402,908	純資産の部			
建物	347,671	209,234	138,437	基本金	3,960,798	3,960,798	0
構築物	3,936,375	2,601,210	1,335,165	国庫補助金等特別積立金	312,074	524,565	△212,491
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	37,000,000	40,000,000	△3,000,000
器具及び備品	1,414,635	291,494	1,123,141	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
有形リース資産	3,472,969	4,060,644	△587,675	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	5,628,890	5,040,866	588,024	次期繰越活動増減差額	28,923,249	30,247,977	△1,324,728
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,324,728	△864,903	△3,459,825
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	18,000,000	△3,000,000	純資産の部合計	70,196,121	74,733,340	△4,537,219
資産の部合計	84,638,200	87,333,195	△2,694,995	負債及び純資産の部合計	84,638,200	87,333,195	△2,694,995