

北平田保育園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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,383,197	16,618,860	△1,235,663	流動負債	4,619,350	5,926,673	△1,307,323
現金預金	12,123,163	14,463,447	△2,340,284	事業未払金	586,822	1,201,512	△614,690
事業未収金	0	37,413	△37,413	1年以内返済予定リース債務	587,088	587,088	0
未収補助金	1,964,034	2,118,000	△153,966	職員預り金	0	671,873	△671,873
前払金	1,296,000	0	1,296,000	賞与引当金	3,445,440	3,466,200	△20,760
固定資産	64,293,596	68,019,340	△3,725,744	固定負債	8,739,673	8,515,406	224,267
基本財産	13,996,205	16,218,799	△2,222,594	リース債務	2,299,428	2,886,516	△587,088
土地	1,740,000	1,740,000	0	退職給付引当金	6,440,245	5,628,890	811,355
建物	12,256,205	14,478,799	△2,222,594	負債の部合計	13,359,023	14,442,079	△1,083,056
その他の固定資産	50,297,391	51,800,541	△1,503,150	純資産の部			
建物	293,842	347,671	△53,829	基本金	3,960,798	3,960,798	0
構築物	3,529,513	3,936,375	△406,862	第一号基本金	3,040,798	3,040,798	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	920,000	920,000	0
器具及び備品	1,836,646	1,414,635	422,011	国庫補助金等特別積立金	167,030	312,074	△145,044
有形リース資産	2,885,294	3,472,969	△587,675	国庫補助金等特別積立金	167,030	312,074	△145,044
ソフトウェア	311,850	0	311,850	その他の積立金	35,000,000	37,000,000	△2,000,000
退職給付引当資産	6,440,245	5,628,890	811,355	人件費積立金	20,000,000	22,000,000	△2,000,000
人件費積立資産	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,189,942	28,923,249	△1,733,307
				(うち当期活動増減差額)	△3,733,307	△4,324,728	591,421
				純資産の部合計	66,317,770	70,196,121	△3,878,351
資産の部合計	79,676,793	84,638,200	△4,961,407	負債及び純資産の部合計	79,676,793	84,638,200	△4,961,407