

第1 ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	26,833,214	24,476,854	2,356,360	流動負債	7,211,411	6,263,861	947,550
現金預金	25,492,114	22,490,854	3,001,260	事業未払金	4,399,849	3,924,176	475,673
事業未収金	18,700	286,710	-268,010	その他の未払金	564,342	398,295	166,047
未収補助金	1,322,400	1,699,290	-376,890	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
固定資産	283,687,322	284,721,948	-1,034,626	預り金		283,390	-283,390
基本財産	202,038,132	207,646,857	-5,608,725	職員預り金	591,220		591,220
土地(基)	49,730,740	49,730,740		仮受金		2,000	-2,000
建物(基)	152,307,392	157,916,117	-5,608,725	固定負債	24,702,000	26,358,000	-1,656,000
その他の固定資産	81,649,190	77,075,091	4,574,099	設備資金借入金	24,702,000	26,358,000	-1,656,000
建物(固)	9,374,277	10,177,366	-803,089	【負債の部合計】	31,913,411	32,621,861	-708,450
構築物(固)	6,897,606	7,611,039	-713,433				
車両運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	6,026,670	7,688,601	-1,661,931	基本金	13,910,000	13,910,000	
権利(固)	32,340	32,340		基本金	13,910,000	13,910,000	
ソフトウェア	106,272	141,696	-35,424	国庫補助金等特別積立金	146,502,992	153,544,985	-7,041,993
保育所繰越積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	146,502,992	153,544,985	-7,041,993
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	39,000,000	5,000,000	その他の積立金	59,000,000	51,000,000	8,000,000
長期前払費用	212,024	424,048	-212,024	人件費積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	39,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	59,194,133	58,121,956	1,072,177
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	9,072,177	6,709,980	2,362,197
【資産の部合計】	310,520,536	309,198,802	1,321,734	【純資産の部合計】	278,607,125	276,576,941	2,030,184
				【負債及び純資産の部合計】	310,520,536	309,198,802	1,321,734