

端山の丘こども園拠点区分拠点区分 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	77,814,385	56,516,351	21,298,034	流動負債	11,912,764	8,028,895	3,883,869
現金預金	52,347,544	43,581,210	8,766,334	事業未払金	10,317,884	7,108,095	3,209,789
事業未収金	25,381,137	12,677,609	12,703,528	預り金	271,400	250,700	20,700
未収金	31,704	68,532	△ 36,828	職員預り金	1,274,000	614,000	660,000
前払金	0	189,000	△ 189,000	拠点区分間借入金	0	7,480	△ 7,480
仮払金	54,000	0	54,000	仮受金	49,480	48,620	860
固定資産	174,689,445	187,874,960	△ 13,185,515	固定負債	0	5,117,305	△ 5,117,305
基本財産	118,211,398	121,541,837	△ 3,330,439	退職給付引当金	0	5,117,305	△ 5,117,305
土地	56,686,000	56,686,000	0	負債の部合計	11,912,764	13,146,200	△ 1,233,436
建物	61,525,398	64,855,837	△ 3,330,439	純資産の部			
その他の固定資産	56,478,047	66,333,123	△ 9,855,076	基本金	91,871,327	91,871,327	0
建物	15,830,595	17,806,326	△ 1,975,731	第1号基本金	82,003,000	82,003,000	0
構築物	5,496,074	6,441,019	△ 944,945	第3号基本金	9,868,327	9,868,327	0
車輛運搬具	1,100,001	1,980,001	△ 880,000	国庫補助金等特別積立金	17,002,053	19,459,545	△ 2,457,492
器具及び備品	16,272,848	17,945,335	△ 1,672,487	その他の積立金	4,000,000	5,700,000	△ 1,700,000
建設仮勘定	2,120,000	0	2,120,000	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	5,700,000	△ 1,700,000
ソフトウェア	157,500	233,100	△ 75,600	次期繰越活動増減差額	127,717,686	114,214,239	13,503,447
退職給付引当資産	0	5,117,305	△ 5,117,305	(うち当期活動増減差額)	11,803,447	△ 17,626,924	29,430,371
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	5,700,000	△ 1,700,000	純資産の部合計	240,591,066	231,245,111	9,345,955
保険積立資産	4,096,000	3,251,000	845,000	負債及び純資産の部合計	252,503,830	244,391,311	8,112,519
長期前払費用	7,405,029	7,859,037	△ 454,008				
資産の部合計	252,503,830	244,391,311	8,112,519				