

しろの子保育園 貸借対照表  
平成30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	33,579,579	33,009,625	569,954	流動負債	14,129,312	13,920,461	208,851
現金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
普通預金	21,297,661	17,515,563	3,782,098	事業未払金	5,660,651	7,636,979	-1,976,328
定期預金			0	その他の未払金			0
定期積金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	2,781,755	4,511,800	-1,730,045	未払費用			0
未収金			0	預り金	21,177	25,490	-4,313
未収補助金	9,275,319	10,832,612	-1,557,293	職員預り金	3,080,484	1,507,992	1,572,492
前払金			0	仮受金			0
前払費用	78,800	49,650	29,150	賞与引当金	5,367,000	4,750,000	617,000
1年以内振替前払費用	46,044		46,044				0
仮払金			0	固定負債	6,383,190	6,415,299	-32,109
固定資産	164,668,375	157,128,354	7,540,021	設備資金借入金			0
基本財産	113,581,423	116,822,615	-3,241,192	長期運営資金借入金			0
建物	112,581,423	115,822,615	-3,241,192	退職給付引当金	6,383,190	6,415,299	-32,109
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,512,502	20,335,760	176,742
その他の固定資産	51,086,952	40,305,739	10,781,213	純資産の部			
構築物	5,839,967	7,384,684	-1,544,717	基本金	31,786,840	31,786,840	0
車輦運搬具	346,187	555,400	-209,213	1号基本金	25,286,840	25,286,840	0
器具及び備品	1,414,305	1,712,965	-298,660	2号基本金			0
権利	0	0	0	3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
電話加入権			0	国庫補助金等特別積立金	87,884,502	90,555,993	-2,671,491
ソフトウェア	38,500	80,500	-42,000	国庫補助金等特別積立金	87,884,502	90,555,993	-2,671,491
退職給付引当資産	6,383,190	6,415,299	-32,109	その他の積立金	37,000,000	24,000,000	13,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
長期前払費用	55,253	147,341	-92,088	次期繰越活動増減差額	21,064,110	23,459,386	-2,395,276
その他の固定資産	9,550	9,550	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,604,724	11,813,663	-1,208,939
資産の部合計	198,247,954	190,137,979	8,109,975	純資産の部合計	177,735,452	169,802,219	7,933,233
				負債及び純資産の部合計	198,247,954	190,137,979	8,109,975