

招提保育園区分 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	[31,099,404]	[36,397,841]	[△ 5,298,437]	流動負債	[20,616,442]	[8,840,803]	[11,775,639]
現金預金	29,313,404	36,397,841	△ 7,084,437	事業未払金	3,195,479	2,085,123	1,110,356
未収補助金	1,786,000	0	1,786,000	預り金	8,720,963	2,755,680	5,965,283
固定資産	[223,823,714]	[201,766,187]	[22,057,527]	賞与引当金	8,700,000	4,000,000	4,700,000
基本財産	[66,516,081]	[67,581,913]	[△ 1,065,832]	固定負債	[11,950,193]	[11,221,804]	[728,389]
土地	35,530,303	35,530,303	0	退職給付引当金	11,950,193	11,221,804	728,389
建物	30,985,778	32,051,610	△ 1,065,832	負債の部合計	[32,566,635]	[20,062,607]	[12,504,028]
その他の固定資産	[157,307,633]	[134,184,274]	[23,123,359]	純 資 産 の 部			
建物	4,510,674	0	4,510,674	基本金	[45,601,092]	[45,601,092]	[0]
構築物	4,523,853	2,174,241	2,349,612	国庫補助金等特別積立金	[21,617,031]	[21,583,413]	[33,618]
車両運搬具	1	195,417	△ 195,416	その他の積立金	[119,500,000]	[119,500,000]	[0]
器具及び備品	6,359,901	4,745,136	1,614,765	修繕積立金	30,500,000	30,500,000	0
建設仮勘定	13,000,000	0	13,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,058,284	0	1,058,284	保育所施設・設備整備積立金	79,000,000	79,000,000	0
退職給付引当資産	8,354,920	7,569,480	785,440	次期繰越活動増減差額	[35,638,360]	[31,416,916]	[4,221,444]
修繕積立資産	30,500,000	30,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,221,444	3,053,537	1,167,907
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	[222,356,483]	[218,101,421]	[4,255,062]
保育所施設・設備整備積立資産	79,000,000	79,000,000	0	負債及び純資産の部合計	254,923,118	238,164,028	16,759,090
資産の部合計	254,923,118	238,164,028	16,759,090				