

すくすく保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,209,444	29,949,119	10,260,325	流動負債	11,144,153	6,786,790	4,357,363
現金預金	40,168,404	28,734,768	11,433,636	事業未払金	150,168	498,622	△ 348,454
事業未収金	0	13,500	△ 13,500	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	1,200,851	△ 1,200,851	預り金	0	1,021	△ 1,021
前払金	0	0	0	職員預り金	2,159,412	2,287,147	△ 127,735
仮払金	41,040	0	41,040	仮受金	4,834,573	0	4,834,573
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	696,513,828	662,468,852	34,044,976	固定負債	4,549,402	5,143,233	△ 593,831
基本財産	193,632,936	195,881,856	△ 2,248,920	退職給付引当金	4,549,402	5,143,233	△ 593,831
土地	139,500,000	139,500,000	0				
建物	54,132,936	56,381,856	△ 2,248,920				
その他の固定資産	502,880,892	466,586,996	36,293,896				
建物	3,160,060	4,383,310	△ 1,223,250				
構築物	871,362	682,620	188,742				
車輛運搬具	96,676	155,029	△ 58,353				
器具及び備品	3,436,742	3,427,929	8,813				
権利	1,670,000	1,670,000	0				
退職給付引当資産	4,145,952	4,768,008	△ 622,056				
人件費積立資産	200,000,000	190,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産	176,000,000	161,000,000	15,000,000				
備品購入等積立資産	90,000,000	82,000,000	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,500,100	18,500,100	5,000,000				
				負債の部合計	15,693,555	11,930,023	3,763,532
				純 資 産 の 部			
				基本金	160,686,000	160,686,000	0
				1号基本金	153,846,000	153,846,000	0
				3号基本金	6,840,000	6,840,000	0
				国庫補助金等特別積立金	49,257,848	52,326,517	△ 3,068,669
				その他の積立金	489,500,100	451,500,100	38,000,000
				人件費積立金	200,000,000	190,000,000	10,000,000
				修繕費積立金	176,000,000	161,000,000	15,000,000
				備品等購入積立金	90,000,000	82,000,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	23,500,100	18,500,100	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,585,769	15,975,331	5,610,438
				(うち当期活動増減差額)	43,610,438	44,421,989	△ 811,551
				純資産の部合計	721,029,717	680,487,948	40,541,769
資産の部合計	736,723,272	692,417,971	44,305,301	負債及び純資産の部合計	736,723,272	692,417,971	44,305,301