

## 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	14,362,154	11,283,944	3,078,210	流動負債	3,624,009	695,038	2,928,971
現金預金	12,787,664	8,177,074	4,610,590	事業未払金	2,434,917	546,192	1,888,725
事業未収金	731,490	996,710	-265,220	職員預り金	1,189,092	148,846	1,040,246
未収補助金	843,000	2,110,160	-1,267,160	固定負債	8,636,132	10,436,412	-1,800,280
固定資産	129,333,113	129,208,383	124,730	退職給付引当金	8,636,132	10,436,412	-1,800,280
基本財産	46,079,826	49,021,879	-2,942,053	負債の部合計	12,260,141	11,131,450	1,128,691
土地	37,300,000	37,300,000					
建物	8,779,826	11,721,879	-2,942,053				
その他の固定資産	83,253,287	80,186,504	3,066,783	純 資 産 の 部			
構築物	670,160	277,733	392,427	基本金	63,515,985	63,515,985	
器具及び備品	2,146,643	1,631,600	515,043	基本金	63,515,985	63,515,985	
ソフトウェア	1,172,718	1,383,696	-210,978	国庫補助金等特別積立金	4,570,833	6,066,743	-1,495,910
退職給付引当資産	8,636,132	10,436,412	-1,800,280	国庫補助金等特別積立金	4,570,833	6,066,743	-1,495,910
人件費積立資産	1,976,349	1,976,349		その他の積立金	70,627,634	66,457,063	4,170,571
保育所施設・設備整備積立資産	68,651,285	64,480,714	4,170,571	人件費積立金	1,976,349	1,976,349	
				保育所施設・設備整備積立金	68,651,285	64,480,714	4,170,571
				次期繰越活動増減差額	-7,279,326	-6,678,914	-600,412
				次期繰越活動増減差額	-7,279,326	-6,678,914	-600,412
				（うち当期活動増減差額）	3,570,159	-2,566,392	6,136,551
				純資産の部合計	131,435,126	129,360,877	2,074,249
資産の部合計	143,695,267	140,492,327	3,202,940	負債及び純資産の部合計	143,695,267	140,492,327	3,202,940