

江刺保育園拠点区分 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	19,171,362	20,570,428	-1,399,066	流動負債	6,590,952	5,271,624	1,319,328
現金預金	16,656,577	20,000,594	-3,344,017	事業未払金	2,290,952	1,171,624	1,119,328
事業未収金	2,466,120	521,169	1,944,951	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
前払費用	48,665	48,665	0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	4,300,000	4,100,000	200,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	89,085,590	92,358,801	-3,273,211	固定負債	13,825,805	12,603,284	1,222,521
基本財産	35,032,483	38,625,300	-3,592,817	退職給付引当金	13,825,805	12,603,284	1,222,521
土地	11,520,000	11,520,000	0	その他の固定負債			0
建物	23,512,483	27,105,300	-3,592,817	負債の部合計	20,416,757	17,874,908	2,541,849
その他の固定資産	54,053,107	53,733,501	319,606	純資産の部			
土地			0	基本金	12,294,409	12,294,409	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	9,958,926	11,826,381	-1,867,455
構築物	246,247	308,938	-62,691	流動資産			0
機械及び装置			0	流動資産			0
器具及び備品	2,405,792	1,948,482	457,310	その他の積立金	36,951,729	38,034,430	-1,082,701
ソフトウェア	526,202	692,370	-166,168	次期繰越活動増減差額	28,635,131	32,899,101	-4,263,970
退職給付引当資産	13,825,805	12,603,284	1,222,521	(うち当期活動増減差額)	-5,346,671	2,980,264	-8,326,935
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,851,729	15,934,430	-1,082,701				
長期前払費用	97,330	145,995	-48,665				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	87,840,195	95,054,321	-7,214,126
資産の部合計	108,256,952	112,929,229	-4,672,277	負債及び純資産の部合計	108,256,952	112,929,229	-4,672,277