

坂門ヶ原保育園拠点区分 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	[17,955,106]	[15,358,836]	[2,596,270]	流動負債	[29,071,943]	[20,766,194]	[8,305,749]
現金預金	1,059,781	1,096,857	△ 37,076	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	14,796,800	10,674,974	4,121,826	事業未払金	5,146,974	6,719,235	△ 1,572,261
未収補助金	1,971,520	3,460,000	△ 1,488,480	1年以内返済予定設備			
前払費用	127,005	127,005	0	資金借入金	5,292,000	5,292,000	0
固定資産	[278,712,741]	[290,483,611]	[△ 11,770,870]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[232,368,784]	[241,019,186]	[△ 8,650,402]	未払金	902,000	1,518,000	△ 616,000
土地	56,429,100	56,429,100	0	預り金	8,168	61,260	△ 53,092
建物	175,939,684	184,590,086	△ 8,650,402	職員預り金	2,943,801	2,094,699	849,102
その他の固定資産	[46,343,957]	[49,464,425]	[△ 3,120,468]	賞与引当金	4,779,000	5,081,000	△ 302,000
建物	28,394,943	29,322,308	△ 927,365	固定負債	[138,255,875]	[134,905,738]	[3,350,137]
構築物	358,301	810,196	△ 451,895	設備資金借入金	27,342,000	32,634,000	△ 5,292,000
車輛運搬具	321,941	1,287,757	△ 965,816	長期運営資金借入金	93,250,000	84,300,000	8,950,000
器具及び備品	4,470,640	5,602,810	△ 1,132,170	退職給付引当金	17,168,875	16,574,738	594,137
権利	63,397	88,734	△ 25,337	長期未払金	495,000	1,397,000	△ 902,000
退職給付引当資産	12,486,710	11,977,590	509,120	負債の部合計	[167,327,818]	[155,671,932]	[11,655,886]
長期前払費用	248,025	375,030	△ 127,005	純 資 産 の 部			
				基本金	[112,444,011]	[112,444,011]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[116,542,423]	[122,204,317]	[△ 5,661,894]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 99,646,405]	[△ 84,477,813]	[△ 15,168,592]
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,168,592	13,113,096	△ 28,281,688
				純資産の部合計	[129,340,029]	[150,170,515]	[△ 20,830,486]
資産の部合計	296,667,847	305,842,447	△ 9,174,600	負債及び純資産の部合計	296,667,847	305,842,447	△ 9,174,600