

坂門ヶ原保育園拠点区分 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	[12,762,387]	[17,955,106]	[△ 5,192,719]	流動負債	[58,504,213]	[29,071,943]	[29,432,270]
現金預金	903,323	1,059,781	△ 156,458	短期運営資金借入金	16,500,000	10,000,000	6,500,000
事業未収金	9,200,660	14,796,800	△ 5,596,140	事業未払金	20,534,984	5,146,974	15,388,010
未収補助金	2,021,620	1,971,520	50,100	1年以内返済予定設備			
立替金	559,384	0	559,384	資金借入金	5,292,000	5,292,000	0
前払費用	77,400	127,005	△ 49,605	1年以内返済予定長期			
固定資産	[267,365,619]	[278,712,741]	[△ 11,347,122]	運営資金借入金	6,708,000	0	6,708,000
基本財産	[223,529,371]	[232,368,784]	[△ 8,839,413]	1年以内支払予定長期			
土地	56,429,100	56,429,100	0	未払金	495,000	902,000	△ 407,000
建物	167,100,271	175,939,684	△ 8,839,413	預り金	9,189	8,168	1,021
その他の固定資産	[43,836,248]	[46,343,957]	[△ 2,507,709]	職員預り金	3,132,040	2,943,801	188,239
建物	27,467,578	28,394,943	△ 927,365	賞与引当金	5,833,000	4,779,000	1,054,000
構築物	54,983	358,301	△ 303,318	固定負債	[123,031,129]	[138,255,875]	[△ 15,224,746]
車輛運搬具	3	321,941	△ 321,938	設備資金借入金	22,050,000	27,342,000	△ 5,292,000
器具及び備品	3,906,274	4,470,640	△ 564,366	長期運営資金借入金	83,572,366	93,250,000	△ 9,677,634
権利	38,060	63,397	△ 25,337	退職給付引当金	17,241,563	17,168,875	72,688
退職給付引当資産	12,369,350	12,486,710	△ 117,360	長期未払金	0	495,000	△ 495,000
長期前払費用	0	248,025	△ 248,025	長期預り金	167,200	0	167,200
				負債の部合計	[181,535,342]	[167,327,818]	[14,207,524]
				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	[110,792,040]	[116,542,423]	[△ 5,750,383]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 124,643,387]	[△ 99,646,405]	[△ 24,996,982]
				(うち当期活動増減差額)	△ 24,996,982	△ 15,168,592	△ 9,828,390
				純資産の部合計	[98,592,664]	[129,340,029]	[△ 30,747,365]
資産の部合計	280,128,006	296,667,847	△ 16,539,841	負債及び純資産の部合計	280,128,006	296,667,847	△ 16,539,841