

認定こども園事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 認定こども園事業
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48293336	43210677	5082659	流動負債	19407356	12574307	6833049
現金預金	33361026	29914797	3446229	事業未払金	8327283	6055820	2271463
事業未収金	1193910	3479020△	2285110	その他の未払金	2042227	383451	1658776
未収補助金	9673200	9759800△	86600	1年以内返済予定設備資金借入金	2708000	2708000	0
前払金	65200	57060	8140	預り金	2400	37940△	35540
拠点区分間貸付金	4000000	0	4000000	職員預り金	3005446	1138096	1867350
固定資産	492029879	500629375△	8599496	賞与引当金	3322000	2251000	1071000
基本財産	359951475	387260860△	27309385	固定負債	43947640	44603170△	655530
建物	359951475	387260860△	27309385	設備資金借入金	36900000	39608000△	2708000
その他の固定資産	132078404	113368515	18709889	退職給付引当金	7047640	4995170	2052470
建物	1471277	1595520△	124243	負債の部合計	63354996	57177477	6177519
構築物	20183211	23590254△	3407043	純 資 産 の 部			
車両運搬具	54167	410659△	356492	基本金	0	0	0
器具及び備品	4802109	9130912△	4328803	国庫補助金等特別積立金	358378822	391735384△	33356562
ソフトウェア	0	126000△	126000	国庫補助金等特別積立金 整備	358378822	391735384△	33356562
退職給付引当資産	7047640	4995170	2052470	その他の積立金	98500000	73500000	25000000
人件費積立資産	40500000	25500000	15000000	人件費積立金	40500000	25500000	15000000
保育所施設・設備整備積立資産	58000000	48000000	10000000	保育所施設・設備整備積立金	58000000	48000000	10000000
差入保証金	20000	20000	0	次期繰越活動増減差額	20089397	21427191△	1337794
				(うち当期活動増減差額)	23662206	36450397△	12788191
				純資産の部合計	476968219	486662575△	9694356
資産の部合計	540323215	543840052△	3516837	負債及び純資産の部合計	540323215	543840052△	3516837