

田町保育園拠点区分 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	18,337,289	12,551,042	5,786,247	流動負債	12,204,442	3,213,305	8,991,137
現金預金	18,320,489	12,509,992	5,810,497	事業未払金	11,146,642	2,333,195	8,813,447
事業未収金	16,800	41,050	△ 24,250	職員預り金	1,057,800	880,110	177,690
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	214,509,038	201,179,411	13,329,627	固定負債	4,661,694	3,913,676	748,018
基本財産	86,644,898	88,762,573	△ 2,117,675	退職給付引当金	4,661,694	3,913,676	748,018
建物	86,644,898	88,762,573	△ 2,117,675				
その他の固定資産	127,864,140	112,416,838	15,447,302				
建物	660,878	721,584	△ 60,706				
構築物	25,887,486	7,206,674	18,680,812				
器具及び備品	2,734,413	2,669,946	64,467				
退職給付引当資産	4,661,694	3,913,676	748,018				
人件費積立資産	70,000,000	68,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,919,669	29,904,958	△ 5,985,289				
				負債の部合計	16,866,136	7,126,981	9,739,155
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,011,957	14,011,957	0
				第一号基本金	14,011,957	14,011,957	0
				国庫補助金等特別積立金	746,145	763,965	△ 17,820
				その他の積立金	93,919,669	97,904,958	△ 3,985,289
				人件費積立金	70,000,000	68,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	23,919,669	29,904,958	△ 5,985,289
				次期繰越活動増減差額	107,302,420	93,922,592	13,379,828
				(うち当期活動増減差額)	9,394,539	13,955,408	△ 4,560,869
				純資産の部合計	215,980,191	206,603,472	9,376,719
資産の部合計	232,846,327	213,730,453	19,115,874	負債及び純資産の部合計	232,846,327	213,730,453	19,115,874