

拠点 [0010:白毫保育園]



白毫保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	15,989,578	15,643,776	345,802	流 動 負 債	4,595,826	4,128,608	467,218
現 金	21,149	30,016	△8,867	事 業 未 払 金	2,291,826	1,838,079	453,747
預 金	15,688,729	12,262,860	3,425,869	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	
事 業 未 収 金	1,200	900	300	職 員 預 り 金		△13,471	13,471
未 収 補 助 金	278,500	3,350,000	△3,071,500	固 定 負 債	35,824,000	38,128,000	△2,304,000
固 定 資 産	168,472,884	169,418,182	△945,298	設 備 資 金 借 入 金	35,824,000	38,128,000	△2,304,000
基 本 財 産	151,119,479	156,936,037	△5,816,558	負 債 の 部 合 計	40,419,826	42,256,608	△1,836,782
土 地	3,540,000	3,540,000					
建 物	147,579,479	153,396,037	△5,816,558				
そ の 他 の 固 定 資 産	17,353,405	12,482,145	4,871,260	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,860,463	6,326,723	△466,260	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
器 具 及 び 備 品	296,552	885,532	△588,980	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
ソ フ ト ウ ェ ア	6,125	79,625	△73,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,946,506	113,635,942	△2,689,436
人 件 費 積 立 資 産	7,500,000	4,500,000	3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,946,506	113,635,942	△2,689,436
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,690,265	690,265	3,000,000	そ の 他 の 積 立 金	11,190,265	5,190,265	6,000,000
				人 件 費 積 立 金	7,500,000	4,500,000	3,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,690,265	690,265	3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,515,543	10,588,821	△2,073,278
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,515,543	10,588,821	△2,073,278
				(うち当期活動 増 減 差 額)	3,926,722	△3,454,542	7,381,264
				純 資 産 の 部 合 計	144,042,636	142,805,350	1,237,286
資 産 の 部 合 計	184,462,462	185,061,958	△599,496	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	184,462,462	185,061,958	△599,496