

長住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	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			負債	
現金預金	35,783,300	29,139,509	流動負債	16,126,971
事業未収金	30,997,520	24,173,777	事業未払金	8,343,472
未収補助金	2,949,220	3,679,480	その他金	1,288,862
固定資産	1,836,560	1,286,252	1年以内返済予定金	1,408,223
基本財産	275,455,729	287,662,493	設備資金借入金	3,864,000
建物(基)	208,364,949	216,436,610	未償還	103,089
その他資産	208,364,949	216,436,610	預り金	156,747
建物(固)	67,090,780	71,225,883	職員預り金	2,473,890
構築物(固)	29,820,260	31,586,466	固定負債	56,672,000
機械及び装置	5,231,597	5,770,828	備入金	56,672,000
器具及び備品	9,421,328	4,035,189	【負債の部合計】	72,798,971
ソフトウェア	11,725,380	15,669,131		
繰越積立資産	707,535	892,109	純資産の部	
保育施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	基本金	85,184,000
長期前払費用	184,680	272,160	基本金	85,184,000
			国庫補助金等	108,192,652
			特別積立金等	108,192,652
			国庫補助金	108,192,652
			特別積立金	108,192,652
			その他の金	10,000,000
			積立金	10,000,000
			人件費積立金	10,000,000
			保育施設整備積立金	3,000,000
			繰越差額	35,063,406
			次期繰越差額	35,063,406
			増減差額	-148,609
			(うち当期活動増減差額)	-1,120,672
			【純資産の部合計】	238,440,058
【資産の部合計】	311,239,029	316,802,002	【負債及び純資産の部合計】	311,239,029
				-5,562,973
				316,802,002
				-5,562,973
				316,802,002
				-5,562,973