

種崎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
(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	24,724,375	12,375,305	12,349,070	流 動 負 債	5,190,303	3,703,273	1,487,030
現 金 預 金	23,710,625	10,633,975	13,076,650	事 業 未 払 金	2,199,442	1,042,596	1,156,846
事 業 未 収 金	69,000	1,741,330	-1,672,330	職 員 預 り 金	1,300,606	613,491	687,115
未 収 補 助 金	940,750		940,750	賞 与 引 当 金	1,690,255	2,047,186	-356,931
前 払 金	4,000		4,000	固 定 負 債	4,932,423	6,725,108	-1,792,685
固 定 資 産	62,044,627	32,077,621	29,967,006	退 職 給 付 金	4,932,423	6,725,108	-1,792,685
基 本 財 産		1	-1	負 債 の 部 合 計	10,122,726	10,428,381	-305,655
建 物		1	-1				
そ の 他 の 固 定 資 産	62,044,627	32,077,620	29,967,007	純 資 産 の 部			
構 築 物	1	16,001	-16,000	基 本 金	5,461,986	5,461,986	
器 具 及 び 備 品	1,032,743	1,321,565	-288,822	基 本 金	5,461,986	5,461,986	
建 設 仮 勘 定	44,029,460		44,029,460	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,024,000		30,024,000
退 職 給 付 引 当 資 産	4,932,423	6,690,054	-1,757,631	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,024,000		30,024,000
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000		2,000,000	そ の 他 の 積 立 金	12,000,000	24,000,000	-12,000,000
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
差 入 保 証 金	50,000		50,000	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	22,000,000	-12,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産		24,050,000	-24,050,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,160,290	4,562,559	24,597,731
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	29,160,290	4,562,559	24,597,731
				純 資 産 の 部 合 計	76,646,276	34,024,545	42,621,731
資 産 の 部 合 計	86,769,002	44,452,926	42,316,076	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	86,769,002	44,452,926	42,316,076