

## こばと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	40,754,159	37,933,019	2,821,140	流動負債	11,274,194	10,034,960	1,239,234
現金	49,965	41,381	8,584	1年以内返済予定設備資金借入金	0	840,000	-840,000
普通預金 本部	5,918,094	5,965,413	-47,319	未払費用	3,455,230	2,468,952	986,278
普通預金 保育園	31,217,182	28,455,216	2,761,966	職員預り金	2,593,856	1,706,754	887,102
当座預金	215,868	427,509	-211,641	賞与引当金	5,225,108	5,019,254	205,854
定期預金	1,850,000	1,850,000	0	固定負債	3,382,043	3,050,843	331,200
事業未収金	1,213,320	1,116,190	97,130	退職給付引当金	3,382,043	3,050,843	331,200
未収金	12,000	0	12,000	負債の部合計	14,656,237	13,085,803	1,570,434
未収補助金	197,000	1,200	195,800				
前払費用	80,730	76,110	4,620				
固定資産	284,693,349	280,958,549	3,734,800	純 資 産 の 部			
基本財産	181,561,347	185,161,955	-3,600,608	基本金	84,372,986	84,372,986	0
土地	77,593,000	77,593,000	0	基本金	84,372,986	84,372,986	0
建物	103,968,347	107,568,955	-3,600,608	国庫補助金等特別積立金	91,862,777	95,105,841	-3,243,064
その他の固定資産	103,132,002	95,796,594	7,335,408	国庫補助金等特別積立金	91,862,777	95,105,841	-3,243,064
建物	317,919	356,399	-38,480	その他の積立金	95,250,000	88,450,000	6,800,000
構築物	871,876	1,125,171	-253,295	人件費積立金	17,400,000	15,800,000	1,600,000
器具及び備品	3,085,525	2,491,362	594,163	保育所施設・設備整備積立金	77,850,000	72,650,000	5,200,000
ソフトウェア	178,200	225,720	-47,520	次期繰越活動増減差額	39,305,508	37,876,938	1,428,570
退職給付引当資産	3,382,043	3,050,843	331,200	次期繰越活動増減差額	39,305,508	37,876,938	1,428,570
人件費積立資産	17,400,000	15,800,000	1,600,000	（うち当期活動増減差額）	8,228,570	12,212,919	-3,984,349
保育所施設・設備整備積立資産	77,850,000	72,650,000	5,200,000				
長期前払費用	46,439	97,099	-50,660	純資産の部合計	310,791,271	305,805,765	4,985,506
資産の部合計	325,447,508	318,891,568	6,555,940	負債及び純資産の部合計	325,447,508	318,891,568	6,555,940