

栄光保育園 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	24,103,690	51,593,718	-27,490,028	流動負債	16,288,541	27,093,362	-10,804,821
現金預金	20,406,334	47,729,169	-27,322,835	事業未払金	7,130,845	14,768,302	-7,637,457
事業未収金	787,420	820,570	-33,150	その他の未払金	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
未収補助金	2,324,000	2,967,700	-643,700	1年以内返済予定設備資金借入金		1,428,000	-1,428,000
前払費用	585,936	76,279	509,657	預り金	14,034		14,034
				職員預り金	2,317,612	447,060	1,870,552
				仮受金	8,550		8,550
				賞与引当金	2,817,500	3,450,000	-632,500
固定資産	179,034,132	182,743,230	-3,709,098	固定負債		20,825,000	-20,825,000
基本財産	140,046,942	145,864,926	-5,817,984	負債の部合計	16,288,541	47,918,362	-31,629,821
土地	24,574,333	24,574,333	0	純資産の部			
建物	115,472,609	121,290,593	-5,817,984	基本金	37,965,183	37,965,183	0
その他の固定資産	38,987,190	36,878,304	2,108,886	第1号基本金	30,220,733	30,220,733	0
構築物	5,634,719	6,238,194	-603,475	第3号基本金	7,744,450	7,744,450	0
車輜運搬具	2,024,318	2,604,679	-580,361	国庫補助金等特別積立金	97,887,955	103,914,454	-6,026,499
器具及び備品	1,314,973	2,022,251	-707,278	その他の積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
人件費積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	人件費積立金積立額	9,000,000	8,000,000	1,000,000
修繕費積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	修繕積立金積立額	9,000,000	8,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	備品等購入積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000
長期前払費用	13,180	13,180	0	次期繰越活動増減差額	20,996,143	18,538,949	2,457,194
				(うち当期活動増減差額)	6,457,194	5,244,663	1,212,531
資産の部合計	203,137,822	234,336,948	-31,199,126	純資産の部合計	186,849,281	186,418,586	430,695
				負債及び純資産の部合計	203,137,822	234,336,948	-31,199,126