

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

木ノ下保育園

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	30,311,480	31,026,846	△ 715,366	流動負債	13,011,437	20,778,498	△ 7,767,061		
現金預金	9,727,086	21,329,264	△ 11,602,178	短期運営資金借入金	5,416,522	10,337,311	△ 4,920,789		
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	1,392,638	4,999,799	△ 3,607,161		
事業未収金	8,612,930	3,033,229	5,579,701	木払費用	16,757	83,910	△ 67,153		
未収補助金	11,853,184	6,607,663	5,245,521	預り金	17,873	5,116	12,757		
前払費用	108,280	46,690	61,590	職員預り金	2,767,647	652,362	2,115,285		
固定資産	110,745,986	96,741,458	14,004,528	賞与引当金	3,400,000	4,700,000	△ 1,300,000		
基本財産	54,037,426	54,284,062	△ 246,636	固定負債	0	0	0		
建物	54,037,426	54,284,062	△ 246,636	負債の部合計	13,011,437	20,778,498	△ 7,767,061		
その他の固定資産	56,708,560	42,457,396	14,251,164	純 資 産 の 部					
構築物	284,375	415,625	△ 131,250	基本金	0	0	0		
車両運搬具	0	2	△ 2	国庫補助金等特別積立金	108,667	212,667	△ 104,000		
器具及び備品	1,424,185	2,041,769	△ 617,584	その他の積立金	55,000,000	40,000,000	15,000,000		
人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	人件費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000		
				次期繰越活動増減差額	72,937,362	66,777,139	6,160,223		
				(うち当期活動増減差額)	21,160,223	13,702,416	7,457,807		
				純資産の部合計	128,046,029	106,989,806	21,056,223		
資産の部合計	141,057,466	127,768,304	13,289,162	負債及び純資産の部合計	141,057,466	127,768,304	13,289,162		