

ひだまり保育園拠点区分 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	43,572,268	33,090,740	10,481,528	流動負債	11,741,154	9,218,326	2,522,828
現金預金	33,809,663	30,789,119	3,020,544	事業未払金	3,488,480	2,188,733	1,299,747
未収金	382,807	50,500	332,307	1年以内返済予定設備資金借入金	3,748,000	3,748,000	0
未収補助金	9,187,437	1,458,364	7,729,073	預り金	9,326	0	9,326
立替金	0	146,942	△ 146,942	職員預り金	1,990,748	922,593	1,068,155
前払費用	192,361	633,935	△ 441,574	前受金	20,600	20,600	0
仮払金	0	11,880	△ 11,880	賞与引当金	2,484,000	2,359,000	125,000
固定資産	268,586,760	258,972,813	9,613,947	固定負債	51,161,848	54,613,643	△ 3,451,795
基本財産	201,709,007	199,673,974	2,035,033	設備資金借入金	47,116,000	50,864,000	△ 3,748,000
土地	71,666,999	66,225,189	5,441,810	退職給付引当金	4,045,848	3,749,643	296,205
建物	130,042,008	133,448,785	△ 3,406,777	負債の部合計	62,903,002	63,831,969	△ 928,967
その他の固定資産	66,877,753	59,298,839	7,578,914	純資産の部			
建物	6,907,747	7,300,784	△ 393,037	基本金	39,938,944	39,938,944	0
構築物	11,853,546	7,052,841	4,800,705	第1号基本金	39,938,944	39,938,944	0
車輛運搬具	3,326,243	1,278,970	2,047,273	国庫補助金等特別積立金	78,177,494	77,847,270	330,224
器具及び備品	8,616,785	7,561,982	1,054,803	その他の積立金	31,223,073	31,222,765	308
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金(保育)	13,203,684	13,203,554	130
ソフトウェア	938,889	1,178,605	△ 239,716	保育所施設・設備整備積立金	18,019,389	18,019,211	178
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	99,916,515	79,222,605	20,693,910
退職給付引当資産	3,732,000	3,441,452	290,548	(うち当期活動増減差額)	20,694,218	7,716,497	12,977,721
人件費積立資産(保育)	13,203,684	13,203,554	130				
保育所施設・設備整備積立資産	18,019,389	18,019,211	178				
差入保証金	75,400	70,000	5,400				
その他の固定資産	21,190	8,560	12,630	純資産の部合計	249,256,026	228,231,584	21,024,442
資産の部合計	312,159,028	292,063,553	20,095,475	負債及び純資産の部合計	312,159,028	292,063,553	20,095,475