

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育所 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	45,488,586	52,967,587	-7,479,001	流動負債	13,195,134	17,033,877	-3,838,743
現金預金	44,909,057	52,447,675	-7,538,618	事業未払金	3,099,199	4,986,858	-1,887,659
事業未収金	579,529	519,912	59,617	未払費用	8,548,203	9,290,706	-742,503
その他の流動資産			0	預り金			0
				職員預り金	1,547,732	2,756,313	-1,208,581
固定資産	198,198,336	177,282,490	20,915,846	固定負債	4,681,800	4,431,000	250,800
基本財産	55,994,006	59,731,810	-3,737,804	退職給付引当金	4,681,800	4,431,000	250,800
建物	55,994,006	59,731,810	-3,737,804	負債の部合計	17,876,934	21,464,877	-3,587,943
その他の固定資産	142,204,330	117,550,680	24,653,650	純資産の部			
土地	41,330,512	41,330,512	0	基本金	38,265,475	38,265,475	0
構築物	5,157,893	5,753,541	-595,648	国庫補助金等特別積立金	40,276,884	42,520,516	-2,243,632
車輪運搬具	3,056,873	1,552,446	1,504,427	その他の積立金	86,000,000	103,000,000	-17,000,000
器具及び備品	1,489,312	2,136,873	-647,561	人件費積立金	43,000,000	23,000,000	20,000,000
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	80,000,000	-37,000,000
ソフトウェア	487,940	676,820	-188,880	次期繰越活動増減差額	61,267,629	24,999,209	36,268,420
退職給付引当資産	4,681,800	4,431,000	250,800	(うち当期活動増減差額)	19,268,420	13,301,355	5,967,065
人件費積立資産	43,000,000	23,000,000	20,000,000	純資産の部合計	225,809,988	208,785,200	17,024,788
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	80,000,000	-37,000,000	負債及び純資産の部合計	243,686,922	230,250,077	13,436,845
資産の部合計	243,686,922	230,250,077	13,436,845				