

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30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 | 52,967,587 | 46,272,039 | 6,695,548 | 流動負債 | 17,033,877 | 5,263,280 |
| 現金預金 | 52,447,675 | 44,827,800 | 7,619,875 | 事業未払金 | 4,986,858 | 1,947,432 |
| 事業未収金 | 519,912 | 446,389 | 73,523 | 未払費用 | 9,290,706 | 883,861 |
| 前払金 | | 997,850 | -997,850 | 職員預り金 | 2,756,313 | 2,431,987 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | |
| 固定資産 | 177,282,490 | 167,162,035 | 10,120,455 | 固定負債 | 4,431,000 | 495,000 |
| 基本財産 | 59,731,810 | 63,469,618 | -3,737,808 | 退職給付引当金 | 4,431,000 | 495,000 |
| 建物 | 59,731,810 | 63,469,618 | -3,737,808 | 負債の部合計 | 21,464,877 | 5,758,280 |
| その他の固定資産 | 117,550,680 | 103,692,417 | 13,858,263 | 純資産の部 | | |
| 構築物 | 5,753,541 | 6,376,590 | -623,049 | 基本金 | 38,265,475 | 38,265,475 |
| 車輦運搬具 | 1,552,446 | 49,026 | 1,503,420 | 国庫補助金等特別積立金 | 42,520,516 | -2,243,632 |
| 器具及び備品 | 2,136,873 | 2,465,101 | -328,228 | その他の積立金 | 103,000,000 | 13,000,000 |
| ソフトウェア | 676,820 | 865,700 | -188,880 | (何) 積立金 | 103,000,000 | 13,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,431,000 | 3,936,000 | 495,000 | 次期繰越活動増減差額 | 24,999,209 | 301,355 |
| (何) 積立資産 | 103,000,000 | 90,000,000 | 13,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 13,301,355 | -1,770,165 |
| | | | | 純資産の部合計 | 208,785,200 | 11,057,723 |
| 資産の部合計 | 230,250,077 | 213,434,074 | 16,816,003 | 負債及び純資産の部合計 | 230,250,077 | 16,816,003 |