

佼成育子園 保育園拠点区分 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	[ 97,255,769 ]	[ 92,945,482 ]	4,310,287	流動負債	[ 27,888,736 ]	[ 25,044,011 ]	2,844,695
現金預金	96,676,829	91,534,952	5,141,877	専売米払金	6,261,472	4,816,036	1,445,436
事業未収金	288,040	481,020	△ 192,980	職員預り金	4,427,264	2,628,005	1,799,259
未収補助金	31,700	280,700	△ 249,000	賞与引当金	17,200,000	17,600,000	△ 400,000
前払金	269,200	648,810	△ 389,610	固定負債	[ 20,574,048 ]	[ 19,608,048 ]	966,000
固定資産	[ 255,875,640 ]	[ 230,839,613 ]	25,036,036	退職給付引当金	20,574,048	19,608,048	966,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	0	負債の部合計	[ 48,462,784 ]	[ 44,652,089 ]	3,810,695
その他の固定資産	[ 255,875,640 ]	[ 230,839,613 ]	25,036,036	純 資 産 の 部			
地価	42,217,301	45,863,084	△ 3,645,783	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	0
構築物	20,017,753	22,078,388	△ 2,060,635	国庫補助金等特別積立金	[ 2,215,013 ]	[ 2,600,345 ]	△ 385,332
器具及び備品	9,046,547	9,270,093	△ 223,546	その他の積立金	[ 214,000,000 ]	[ 184,000,000 ]	30,000,000
保証金	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	164,000,000	134,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	20,574,048	19,608,048	966,000	市理設置補償積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所施設・設備整備 積立資産	164,000,000	134,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[ 88,453,621 ]	[ 92,532,661 ]	△ 4,079,040
				純資産の部合計	[ 304,668,634 ]	[ 279,133,006 ]	25,535,628
資産の部合計	353,131,418	323,785,095	29,346,323	負債及び純資産の部合計	353,131,418	323,785,095	29,346,323