

神女中山手保育園 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	115,313,845	111,892,296	3,421,549	流動負債	16,077,058	12,736,971	3,340,087
現金預金	103,311,555	102,216,977	1,094,578	事業未払金	8,385,402	6,571,257	1,814,145
事業未収金	1,011,817	246,530	765,287	預り金	1,490	2,210	-720
未収補助金	9,244,040	8,697,340	546,700	職員預り金	2,515,166	1,648,504	866,662
貯蔵品	143,840	135,500	8,340	賞与引当金	5,175,000	4,515,000	660,000
前払費用	1,602,593	595,949	1,006,644				
固定資産	310,676,926	308,614,253	2,062,673	固定負債			0
基本財産	149,764,281	158,916,409	-9,152,128	負債の部合計	16,077,058	12,736,971	3,340,087
建物	149,764,281	158,916,409	-9,152,128				
その他の固定資産	160,912,645	149,697,844	11,214,801	純資産の部			
構築物	4,068,610	5,328,753	-1,260,143	基本金	243,880,329	243,880,329	0
車輻運搬具	4,000,144	4,815,719	-815,575	国庫補助金等特別積立金	74,127,331	79,421,948	-5,294,617
器具及び備品	5,300,097	4,931,393	368,704	その他の積立金	147,000,000	134,000,000	13,000,000
権利	370,157	408,146	-37,989	人件費積立金	47,000,000	44,000,000	3,000,000
人件費積立資産	47,000,000	44,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	90,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	-55,093,947	-49,532,699	-5,561,248
長期前払費用	157,087	197,283	-40,196	(うち当期活動増減差額)	7,438,752	14,762,142	-7,323,390
その他の固定資産	16,550	16,550	0	純資産の部合計	409,913,713	407,769,578	2,144,135
資産の部合計	425,990,771	420,506,549	5,484,222	負債及び純資産の部合計	425,990,771	420,506,549	5,484,222