

半田保育園拠点区分 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	28,537,356	23,039,094	5,498,262	流動負債	7,870,899	2,461,401	5,409,498
現金預金	2,592,005	12,332,954	△ 9,740,949	事業未払金	5,926,826	1,307,095	4,619,731
現 金	14,057	8,021	6,036	預り金	0	2,400	△ 2,400
普通預金	2,577,948	3,814,133	△ 1,236,185	職員預り金	1,944,073	1,151,906	792,167
当座預金	0	10,800	△ 10,800	社会保険料	726,763	603,411	123,352
定期預金	0	8,500,000	△ 8,500,000	所得税	570,210	249,842	320,368
事業未収金	24,245,351	10,706,140	13,539,211	住民税	227,100	289,300	△ 62,200
未収金	1,700,000	0	1,700,000	旅行積立	420,000	0	420,000
立替金	0	0	0	組合費	0	9,353	△ 9,353
その他の流動資産	0	0	0	互助会	0	0	0
資金諸口	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	103,997,076	112,718,635	△ 8,721,559	固定負債	0	0	0
基本財産	70,986,554	78,154,971	△ 7,168,417				
建物	70,986,554	78,154,971	△ 7,168,417				
建物（取得価額）	135,253,152	128,084,735	7,168,417				
建物（減価償却累計額）	△ 64,266,598	△ 49,929,764	△ 14,336,834				
その他の固定資産	33,010,522	34,563,664	△ 1,553,142				
構築物	565,090	722,790	△ 157,700				
構築物（取得価額）	1,577,000	1,419,300	157,700				
構築物（減価償却累計額）	△ 1,011,910	△ 696,510	△ 315,400	負債の部合計	7,870,899	2,461,401	5,409,498
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具（取得価額）	151,000	151,000	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 150,999	△ 150,999	0	国庫補助金等特別積立金	71,302,491	78,658,944	△ 7,356,453
器具及び備品	4,145,431	840,873	3,304,558	その他の積立金	28,300,000	33,000,000	△ 4,700,000
器具及び備品（取得価額）	6,915,192	2,519,819	4,395,373	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 2,769,761	△ 1,678,946	△ 1,090,815	保育所施設・設備整備積立金	16,800,000	21,500,000	△ 4,700,000
保育所繰越積立資産	11,500,000	11,500,000	0	次期繰越活動増減差額	25,061,042	21,637,384	3,423,658
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,276,342	2,168,244	△ 3,444,586
保育所施設・設備整備積立資産	16,800,000	21,500,000	△ 4,700,000	純資産の部合計	124,663,533	133,296,328	△ 8,632,795
資産の部合計	132,534,432	135,757,729	△ 3,223,297	負債及び純資産の部合計	132,534,432	135,757,729	△ 3,223,297