

なかよし保育園拠点区分 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	24,785,488	20,061,773	4,723,715	流動負債	7,091,033	2,377,048	4,713,985
現金預金	10,116,096	8,885,693	1,230,403	事業未払金	4,959,098	729,305	4,229,793
現金	6,311	25,008	△ 18,697	預り金	1,440	1,440	0
普通預金	99,785	6,850,685	△ 6,750,900	職員預り金	2,130,495	1,646,303	484,192
当座預金	0	0	0	社会保険料	710,155	612,134	98,021
定期預金	10,010,000	2,010,000	8,000,000	所得税	478,340	210,994	267,346
事業未収金	14,669,392	11,176,080	3,493,312	住民税	216,000	239,900	△ 23,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	旅行積立	726,000	576,000	150,000
仮払金	0	0	0	組合費	0	7,275	△ 7,275
その他の流動資産	0	0	0	互助会	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	190,904,711	192,445,697	△ 1,540,986	固定負債	0	0	0
基本財産	113,722,224	120,848,201	△ 7,125,977				
土地	50,837,000	50,837,000	0				
建物	62,885,224	70,011,201	△ 7,125,977				
建物（取得価額）	158,298,412	151,165,550	7,132,862				
建物（減価償却累計額）	△ 95,413,188	△ 81,154,349	△ 14,258,839				
その他の固定資産	77,182,487	71,597,496	5,584,991				
構築物	3,186,353	3,633,180	△ 446,827				
構築物（取得価額）	5,717,486	5,270,659	446,827				
構築物（減価償却累計額）	△ 2,531,133	△ 1,637,479	△ 893,654				
車輛運搬具	1	1	0				
車輛運搬具（取得価額）	150,000	150,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 149,999	△ 149,999	0				
器具及び備品	866,133	974,315	△ 108,182				
器具及び備品（取得価額）	8,116,677	7,903,875	212,802				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 7,250,544	△ 6,929,560	△ 320,984				
保育所繰越積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	41,130,000	34,990,000	6,140,000				
				負債の部合計	7,091,033	2,377,048	4,713,985
				純 資 産 の 部			
				基本金	45,632,818	45,632,818	0
				第一号基本金	33,107,330	33,107,330	0
				第二号基本金	10,835,028	10,835,028	0
				第三号基本金	1,690,460	1,690,460	0
				国庫補助金等特別積立金	33,108,161	37,195,209	△ 4,087,048
				その他の積立金	73,130,000	66,990,000	6,140,000
				人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	41,130,000	34,990,000	6,140,000
				次期繰越活動増減差額	56,728,187	60,312,395	△ 3,584,208
				（うち当期活動増減差額）	2,555,792	1,321,602	1,234,190
				純資産の部合計	208,599,166	210,130,422	△ 1,531,256
資産の部合計	215,690,199	212,507,470	3,182,729	負債及び純資産の部合計	215,690,199	212,507,470	3,182,729