

兼六こども園拠点区分 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	39,147,929	33,047,708	6,100,221	流動負債	4,248,854	8,353,541	△ 4,104,687
現金預金	32,127,720	24,405,018	7,722,702	事業未払金	4,067,604	4,793,541	△ 725,937
現金	10,931	11,803	△ 872	その他の未払金	181,250	3,560,000	△ 3,378,750
普通預金	10,116,789	12,393,215	△ 2,276,426	預り金	0	0	0
定期預金	22,000,000	12,000,000	10,000,000	職員預り金	0	0	0
事業未収金	6,129,275	2,063,615	4,065,660	源泉所得税-預り金	0	0	0
未収金	181,250	3,560,000	△ 3,378,750	社会保険-預り金	0	0	0
未収補助金	709,684	3,019,075	△ 2,309,391				
固定資産	193,462,571	191,329,119	2,133,452	固定負債	14,403,800	12,938,200	1,465,600
基本財産	59,909,119	61,315,348	△ 1,406,229	退職給付引当金	14,403,800	12,938,200	1,465,600
土地	44,984,800	44,984,800	0	退職給付引当金	14,403,800	12,938,200	1,465,600
建物	14,924,319	16,330,548	△ 1,406,229				
建物（取得価額）	63,679,286	63,679,286	0				
建物（減価償却累計額）	△ 48,754,967	△ 47,348,738	△ 1,406,229				
その他の固定資産	133,553,452	130,013,771	3,539,681				
構築物	1,898,933	1,467,835	431,098				
構築物（取得価額）	5,006,120	5,959,620	△ 953,500				
構築物（減価償却累計額）	△ 3,107,187	△ 4,491,785	1,384,598	負債の部合計	18,652,654	21,291,741	△ 2,639,087
器具及び備品	4,575,518	2,448,655	2,126,863	純 資 産 の 部			
器具及び備品（取得価額）	21,755,670	19,352,010	2,403,660	基本金	100,891,481	100,891,481	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 17,180,152	△ 16,903,355	△ 276,797	第一号基本金	74,110,800	74,110,800	0
権利	20,000	20,000	0	第二号基本金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	591,301	748,981	△ 157,680	第三号基本金	8,780,681	8,780,681	0
ソフトウェア（取得価額）	1,155,900	1,155,900	0	国庫補助金等特別積立金	12,426,052	12,717,465	△ 291,413
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 564,599	△ 406,919	△ 157,680	その他の積立金	112,614,000	112,614,000	0
退職給付引当資産	13,853,700	12,714,300	1,139,400	人件費積立金	12,550,000	12,550,000	0
保育所繰越積立資産	37,190,000	37,190,000	0	修繕費積立金	23,352,900	23,352,900	0
人件費積立資産	12,550,000	12,550,000	0	備品等購入積立金	1,287,100	1,287,100	0
修繕費積立預金	23,352,900	23,352,900	0	保育所施設・設備整備積立金	75,424,000	75,424,000	0
備品購入等積立資産	1,287,100	1,287,100	0	次期繰越活動増減差額	△ 11,973,687	△ 23,137,860	11,164,173
保育所施設・設備整備積立資産	75,424,000	75,424,000	0	（うち当期活動増減差額）	11,164,173	12,552,397	△ 1,388,224
				純資産の部合計	213,957,846	203,085,086	10,872,760
資産の部合計	232,610,500	224,376,827	8,233,673	負債及び純資産の部合計	232,610,500	224,376,827	8,233,673