

烏山保育園拠点区分貸借対照表（社会福祉事業）
 平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
 （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	20,682,267	17,159,588	3,522,679	流動負債	10,560,377	7,245,735	3,314,642
現金預金	19,947,489	15,693,206	4,254,283	事業未払金	5,398,018	3,808,185	1,589,833
事業未収金	462,770	1,218,410	-755,640	未払費用	1,407,296	1,291,282	116,014
立替金	272,008	247,972	24,036	預り金	0	1,500	-1,500
固定資産	101,724,800	103,113,789	-1,388,989	職員預り金	3,755,063	2,144,768	1,610,295
基本財産	16,325,001	17,225,001	-900,000	固定負債	21,367,725	19,678,475	1,689,250
建物	56,588,000	56,588,000	0	退職給付引当金	21,367,725	19,678,475	1,689,250
減価償却累計額（基本）△	40,262,999	39,362,999	900,000	負債の部合計	31,928,102	26,924,210	5,003,892
その他の固定資産	85,399,799	85,888,788	-488,989				
構築物	14,184,090	14,184,090	0				
車両運搬具	1,540,000	1,540,000	0	純資産の部			
器具及び備品	27,790,596	27,836,628	-46,032	基本金	1,698,629	1,698,629	0
減価償却累計額 その他△	41,301,332	40,450,405	850,927	1号基本金	1,614,500	1,614,500	0
ソフトウェア	418,000	418,000	0	3号基本金	84,129	84,129	0
減価償却累計額（その他-無形）	418,000	418,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,938,268	11,604,340	-666,072
退職給付引当資産	21,367,725	19,678,475	1,689,250	国庫補助金等特別積立金	10,938,268	11,604,340	-666,072
保育所繰越積立資産	43,600,000	43,600,000	0	その他の積立金	61,818,720	63,100,000	-1,281,280
保育所施設・設備整備積立資産	18,218,720	19,500,000	-1,281,280	人件費積立金	9,300,000	9,300,000	0
				修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				備品等購入積立金	9,300,000	9,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	18,218,720	19,500,000	-1,281,280
				次期繰越活動増減差額	16,023,348	16,946,198	-922,850
				次期繰越活動増減差額	16,023,348	16,946,198	-922,850
				（うち当期活動増減差額）	-2,204,130	-626,087	-1,578,043
資産の部合計	122,407,067	120,273,377	2,133,690	純資産の部合計	90,478,965	93,349,167	-2,870,202
				負債及び純資産の部合計	122,407,067	120,273,377	2,133,690

脚注

1. 減価償却費の累計額 81,982,331
2. 徴収不能引当金の額