

## こっこ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

こっこ保育園

(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	33,561,318	36,150,795	-2,589,477	流動負債	11,849,330	14,329,340	-2,480,010
現金預金	30,411,078	32,741,745	-2,330,667	短期運営資金借入金	0	5,669,523	-5,669,523
事業未収金	218,300	152,750	65,550	事業未払金	3,471,011	6,784,667	-3,313,656
未収補助金	2,931,940	3,250,700	-318,760	役員等短期借入金	0	-5,669,523	5,669,523
仮払金	0	5,600	-5,600	1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
固定資産	239,385,997	245,152,576	-5,766,579	職員預り金	1,840,497	1,531,025	309,472
基本財産	197,056,131	203,098,684	-6,042,553	賞与引当金	4,637,822	4,113,648	524,174
土地	94,731,900	94,731,900	0	固定負債	18,417,473	20,009,348	-1,591,875
建物	75,660,219	77,997,293	-2,337,074	設備資金借入金	11,400,000	13,300,000	-1,900,000
建物附属設備	26,664,012	30,369,491	-3,705,479	退職給付引当金	7,017,473	6,709,348	308,125
その他の固定資産	42,329,866	42,053,892	275,974	負債の部合計	30,266,803	34,338,688	-4,071,885
構築物	4,099,584	4,977,323	-877,739	純 資 産 の 部			
機械及び装置	292,028	425,090	-133,062	基本金	175,018,358	175,018,358	0
器具及び備品	3,624,954	4,125,489	-500,535	国庫補助金等特別積立金	53,899,477	56,378,964	-2,479,487
ソフトウェア	939,600	26,250	913,350	その他の積立金	27,100,000	26,300,000	800,000
退職給付引当資産	6,273,700	6,199,740	73,960	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所・施設設備積立金	9,100,000	8,300,000	800,000
保育所・施設設備積立資産	9,100,000	8,300,000	800,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-13,337,323	-10,732,639	-2,604,684
資産の部合計	272,947,315	281,303,371	-8,356,056	純資産の部合計	-1,804,684	-6,838,883	5,034,199
				負債及び純資産の部合計	242,680,512	246,964,683	-4,284,171
					272,947,315	281,303,371	-8,356,056