

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      | -13,337,323 | -10,732,639 | -2,604,684 |
|              |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | -1,804,684  | -6,838,883  | 5,034,199  |
|              |             |             |            | 純資産の部合計         | 242,680,512 | 246,964,683 | -4,284,171 |
| 資産の部合計       | 272,947,315 | 281,303,371 | -8,356,056 | 負債及び純資産の部合計     | 272,947,315 | 281,303,371 | -8,356,056 |