

旭川隣保会第一こども園 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	14,350,875	8,014,324	8,339,551	流動負債	12,065,291	6,737,232	5,328,059
現金預金	6,916,835	4,975,359	1,940,876	事業未払金	5,556,216	2,507,684	3,048,532
預金	39,526	45,502	-5,976	その他の未払金	94,405	166,588	-72,183
預金	6,877,308	4,930,457	1,946,852	1年以内返済予定設備資金借入金	3,288,000	1,196,000	2,092,000
事業未収金	6,282,240	797,620	5,484,620	預り金			0
未収補助金	1,151,000	240,745	910,255	職員預り金	18,990		18,990
立替金	3,800		3,800	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,107,680	2,866,960	240,720
仮払金			0				
固定資産	399,165,489	392,328,149	6,837,340	固定負債	118,993,580	117,839,510	1,154,070
基本財産	358,066,996	368,019,628	-9,952,632	設備資金借入金	91,516,000	94,804,000	-3,288,000
土地	37,924,000	37,824,000	0	退職給付引当金	27,477,580	23,035,510	4,442,070
建物	320,142,996	330,095,628	-9,952,632	負債の部合計	131,058,871	124,576,742	6,482,129
その他の固定資産	41,098,493	24,308,521	16,789,972				
土地			0	基本金	0	0	0
構築物	460,374	90,564	369,810	第一号基本金			0
車積運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	214,088,987	220,830,277	-6,741,290
器具及び備品	2,752,839	650,547	2,102,292	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	407,700	531,900	-124,200	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	27,477,580	23,035,510	4,442,070	夜間所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	58,371,508	52,935,454	5,436,052
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,436,052	1,352	15,434,700
夜間所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	282,460,493	273,765,731	8,694,762
資産の部合計	413,519,364	398,342,473	15,176,891	負債及び純資産の部合計	413,519,364	398,342,473	15,176,891