

旭川隣保会第二保育所 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	4,666,894	9,413,807	-4,746,913	流動負債	4,602,875	8,981,648	-4,378,773
現金預金	3,729,909	8,826,628	-5,096,720	事業未払金	247,835	3,777,948	-3,530,113
現金	74,356	48,867	25,489	その他の未払金		642,420	-642,420
預金	3,655,553	8,777,762	-5,122,209	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
事業未収金	935,390	576,740	358,650	預り金			0
未収補助金	1,586	10,438	-8,843	職員預り金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,231,040	2,437,280	-206,240
仮払金			0				
固定資産	168,065,682	173,764,093	-5,698,411	固定負債	41,869,070	43,874,090	-2,005,020
基本財産	141,500,970	145,079,706	-3,578,736	設備資金借入金	27,612,000	29,736,000	-2,124,000
土地	900,000	900,000	0	退職給付引当金	14,257,070	14,138,090	118,980
建物	140,600,970	144,179,706	-3,578,736	負債の部合計	46,471,945	52,855,738	-6,383,793
その他の固定資産	26,564,712	28,684,387	-2,119,675				
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
構築物	10,681,871	11,664,814	-982,943	第一号基本金			0
積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	104,492,350	105,870,416	-1,378,066
事務用品	218,071	349,583	-131,512	その他の積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
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	14,257,070	14,138,090	118,980	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,768,281	22,451,745	-1,683,465
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,683,465	-9,124,016	6,440,551
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	126,260,631	130,322,162	-4,061,531
資産の部合計	172,732,576	183,177,900	-10,445,324	負債及び純資産の部合計	172,732,576	183,177,900	-10,445,324