

旭川隣保会第三保育所 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	3,996,997	3,346,664	650,333	流動負債	2,021,599	2,974,245	-952,646
現金預金	769,054	1,646,070	-877,016	事業未払金	37,279	195,760	-158,501
現金	5,469	32,457	-26,988	その他の未払金		403,200	-403,200
預金	763,585	1,613,613	-850,028	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	1,178,710	1,630,360	-451,650	預り金			0
未収補助金	2,049,233	70,234	1,978,999	職員預り金		19,025	-19,025
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	1,984,320	2,356,240	-371,920
仮払金			0				
固定資産	124,477,505	122,485,664	1,991,841	固定負債	16,543,625	14,767,850	1,775,775
基本財産	101,501,083	104,935,656	-3,434,573	設備資金借入金			0
土地	450,000	450,000	0	退職給付引当金	16,543,625	14,767,850	1,775,775
建物	101,051,083	104,485,656	-3,434,573	負債の部合計	18,565,224	17,742,095	823,129
その他の固定資産	22,976,422	17,550,008	5,426,414				
土地			0	純資産の部			
構築物	49,096	102,646	-53,550	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	第一号基本金			0
器具及び備品	1,476,001	2,147,612	-671,611	国庫補助金等特別積立金	69,851,455	72,308,317	-2,456,862
ソフトウェア	407,700	531,900	-124,200	その他の積立金	4,500,000	0	4,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	16,543,625	14,767,850	1,775,775	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000		4,500,000
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,557,823	35,781,916	-224,093
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000		4,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,275,007	-7,782,842	12,058,749
資産の部合計	128,474,502	125,832,328	2,642,174	純資産の部合計	109,909,278	108,080,233	1,819,045
				負債及び純資産の部合計	128,474,502	125,832,328	2,642,174