

ドン・ボスコ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	65,878,220	61,361,180	4,517,040	流動負債	23,336,210	21,734,204	1,602,006
現金預金	64,515,070	60,935,302	3,579,768	事業未払金	8,435,495	7,541,692	893,803
事業未収金	1,000,054	418,395	581,659	1年以内返済予定設備資金借	2,760,000	2,760,000	0
立替金	0	7,483	-7,483	職員預り金	3,032,715	1,734,512	1,298,203
前払費用	363,096	0	363,096	賞与引当金	9,108,000	9,698,000	-590,000
固定資産	651,196,789	634,143,950	17,052,839	固定負債	54,485,800	56,237,940	-1,752,140
基本財産	493,241,005	506,225,218	-12,984,213	設備資金借入金	40,940,000	43,700,000	-2,760,000
建物	493,241,005	506,225,218	-12,984,213	退職給付引当金	13,545,800	12,537,940	1,007,860
その他の固定資産	157,955,784	127,918,732	30,037,052	負債の部合計	77,822,010	77,972,144	-150,134
建物	5,311,335	0	5,311,335	純 資 産 の 部			
構築物	2,500,447	2,700,086	-199,639	基本金	56,620,383	56,620,383	0
器具及び備品	14,023,218	16,105,722	-2,082,504	国庫補助金等特別積立金	281,595,470	289,193,687	-7,598,217
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	122,500,000	96,500,000	26,000,000
退職給付引当資産	13,545,800	12,537,940	1,007,860	人件費積立金	52,000,000	42,000,000	10,000,000
人件費積立資産	52,000,000	42,000,000	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	70,500,000	54,500,000	16,000,000
保育所施設設備積立資産	70,500,000	54,500,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	178,537,146	175,218,916	3,318,230
				(うち当期活動増減差額)	29,318,230	33,675,486	-4,357,256
				純資産の部合計	639,252,999	617,532,986	21,720,013
資産の部合計	717,075,009	695,505,130	21,569,879	負債及び純資産の部合計	717,075,009	695,505,130	21,569,879