

ひさやま保育園 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	36,313,046	30,536,737	5,776,309	流動負債	13,214,770	9,254,688	3,960,082
現金預金	35,495,956	19,251,567	16,244,389	事業未払金	11,276,012	8,983,359	2,292,653
事業未収金	63,400	1,457,710	-1,394,310	その他の未払金	237,600		237,600
未収金	133,690	126,530	7,160	預り金	231,628	37,405	194,223
未収補助金		8,926,000	-8,926,000	職員預り金	1,469,530	233,924	1,235,606
立替金		71,406	-71,406				
前払金	620,000	620,000	0				
仮払金		83,524	-83,524				
固定資産	83,823,371	74,970,167	8,853,204	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	13,214,770	9,254,688	3,960,082
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	73,823,371	64,970,167	8,853,204	純資産の部			
建物	2,658,385	3,271,230	-612,845	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,067,885	4,391,034	-323,149	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	95,765	127,683	-31,918	その他の積立金	65,400,000	55,400,000	10,000,000
器具及び備品	1,577,336	1,762,220	-184,884	人件費積立金	31,400,000	29,400,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	42,100,000	40,100,000	2,000,000	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,300,000	15,300,000	8,000,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
その他の固定資産	24,000	18,000	6,000	保育所施設・設備整備積立金	23,300,000	15,300,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,521,647	30,852,216	669,431
				(うち当期活動増減差額)	10,669,431	12,829,770	-2,160,339
				純資産の部合計	106,921,647	96,252,216	10,669,431
資産の部合計	120,136,417	105,506,904	14,629,513	負債及び純資産の部合計	120,136,417	105,506,904	14,629,513