

みなと保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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 | 10,797,714 | 12,063,643 | △ 1,265,929 | 流動負債 | 7,160,199 | 8,943,266 | △ 1,783,067 |
| 現金預金 | 6,772,686 | 3,349,611 | 3,423,075 | 事業未払金 | 5,260,029 | 7,074,490 | △ 1,814,461 |
| 事業未収金 | 1,693,930 | 8,002,822 | △ 6,308,892 | 職員預り金 | 1,900,170 | 1,868,776 | 31,394 |
| 未収補助金 | 1,513,388 | 0 | 1,513,388 | | | | |
| 前払金 | 817,710 | 711,210 | 106,500 | | | | |
| 固定資産 | 38,891,268 | 54,663,858 | △ 15,772,590 | 固定負債 | 19,042,266 | 34,025,391 | △ 14,983,125 |
| 基本財産 | 9,017,077 | 9,806,542 | △ 789,465 | 退職給付引当金 | 19,042,266 | 34,025,391 | △ 14,983,125 |
| 建物 | 9,017,077 | 9,806,542 | △ 789,465 | | | | |
| その他の固定資産 | 29,874,191 | 44,857,316 | △ 14,983,125 | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,042,266 | 34,025,391 | △ 14,983,125 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 10,831,924 | 10,831,924 | 0 | 負債の部合計 | 26,202,465 | 42,968,657 | △ 16,766,192 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 3,941,978 | 4,560,695 | △ 618,717 |
| | | | | その他の積立金 | 10,831,924 | 10,831,924 | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | 2,502,460 | 2,502,460 | 0 |
| | | | | 修繕費積立金 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 529,464 | 529,464 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,712,615 | 8,366,225 | 346,390 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 346,390 | △ 16,131,099 | 16,477,489 |
| | | | | 純資産の部合計 | 23,486,517 | 23,758,844 | △ 272,327 |
| 資産の部合計 | 49,688,982 | 66,727,501 | △ 17,038,519 | 負債及び純資産の部合計 | 49,688,982 | 66,727,501 | △ 17,038,519 |