

### きぼう保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	31,898,244	29,402,793	2,495,451	流 動 負 債	15,235,577	12,704,429	2,531,148
現 金 預 金	8,875,570	24,614,432	-15,738,862	事 業 未 払 金	4,782,723	3,900,734	881,989
小 口 現 金	95,137	79,663	15,474	職 員 預 り 金	4,076,670	2,474,511	1,602,159
給 食 小 口	33,800	33,037	763	源 泉 所 得 税	494,940	-737,299	1,232,239
炊 具 食 器 小 口	8,923	4,006	4,917	住 民 税	422,600	435,200	-12,600
当座預金 東京東信用金庫	2,652,187	969,348	1,682,839	社 会 保 険 料	3,159,130	2,776,610	382,520
普通預金 東京東信用金庫(0153999)	1,452,690	19,099,522	-17,646,832	拠 点 区 分 間 借 入 金	29,184	29,184	0
普通預金 東京東信用金庫(3356303)	1,849,149	790,482	1,058,667	賞 与 引 当 金	6,347,000	6,300,000	47,000
普通預金 三井住友銀行	323,830	646,117	-322,287	負 債 の 部 合 計	15,235,577	12,704,429	2,531,148
普通預金 みずほ銀行(2067414)	1,620,652	1,554,612	66,040				
普通預金 青和信用組	828,014	1,428,327	-600,313	純 資 産 の 部			
普通預金 東京東信用金庫(3381310)	1,146	948	198	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
定期預金 東京東信用金庫	10,042	8,370	1,672	基 本 金	48,514,784	48,514,784	0
事 業 未 収 金	43,480	38,300	5,180	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,148,848	168,958,354	-7,809,506
未 収 補 助 金	22,946,560	4,548,280	18,398,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,148,848	168,958,354	-7,809,506
前 払 費 用	0	177,000	-177,000	そ の 他 の 積 立 金	93,000,000	73,000,000	20,000,000
そ の 他 の 流 動 資 産	32,634	24,781	7,853	人 件 費 積 立 金	13,000,000	13,000,000	0
固 定 資 産	335,891,262	326,578,775	9,312,487	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産	184,291,333	192,204,624	-7,913,291	備 品 等 購 入 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
土 地	14,850,000	14,850,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	68,500,000	48,500,000	20,000,000
建 物	169,441,333	177,354,624	-7,913,291	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,890,297	52,804,001	-2,913,704
そ の 他 の 固 定 資 産	151,599,929	134,374,151	17,225,778	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	49,890,297	52,804,001	-2,913,704
建 物	1,238,069	1,371,299	-133,230		17,086,296	3,038,239	14,048,057
構 築 物	2,188,532	2,438,880	-250,348				
器 具 及 び 備 品	1,473,024	2,660,155	-1,187,131				
権 利	3,958,800	3,958,800	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	184,576	166,750	17,826				
人 件 費 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000	0				
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	68,500,000	48,500,000	20,000,000				
長 期 前 払 費 用	49,556,928	50,778,267	-1,221,339	純 資 産 の 部 合 計	352,553,929	343,277,139	9,276,790
資 産 の 部 合 計	367,789,506	355,981,568	11,807,938	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	367,789,506	355,981,568	11,807,938