横路保育所拠点

貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	34,384,919	29,260,214	5,124,705			
現金預金	32,700,569	27,826,364	4,874,205	○	32,700,569	32,700,569
有価証券			0	○	0	0
事業未収金	225,950	127,850	98,100	○	225,950	225,950
未収金	1,400	0	1,400	○	1,400	1,400
未収補助金	1,457,000	1,299,000	158,000	○	1,457,000	1,457,000
未収収益			0	○	0	0
受取手形			0	○	0	0
貯蔵品			0	○	0	0
給食用材料			0			
前払金			0	○	0	0
前払費用			0	○	0	0
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	0
事業区分間貸付金			0	○	0	0
拠点区分間貸付金			0	○	0	0
仮払金			0	○	0	0
その他の流動資産		7,000	-7,000	○	0	0
徴収不能引当金			0			
固定資産	151,661,912	150,242,210	1,419,702			
基本財産	42,842,005	45,122,180	-2,280,175			
土地			0			
建物	41,842,005	44,122,180	-2,280,175			
建物	41,842,005	44,122,180	-2,280,175			
建物附属設備			0			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	108,819,907	105,120,030	3,699,877			
土地			0			
建物	6,760,396	7,525,658	-765,262			
建物	6,760,396	7,525,658	-765,262			
建物附属設備			0			
構築物	3,064,061	3,443,314	-379,253			
機械及び装置			0			
車輌運搬具	1	1	0			
器具及び備品	3,652,449	4,256,857	-604,408			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	7,393,000	6,944,200	448,800			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産	5,150,000	5,150,000	0			
修繕積立資産	19,800,000	19,800,000	0			
備品等購入積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0			
共済財団退職金預け金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	186,046,831	179,502,424	6,544,407			
負債の部						
流動負債	6,202,481	3,830,720	2,371,761			
事業未払金	5,313,180	3,800,100	1,513,080	○	5,313,180	5,313,180
その他の未払金			0	○	0	0
支払手形			0	○	0	0
役員等短期借入金			0	○	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金			0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	0
預り金	0	1,735	-1,735			
職員預り金	889,301	26,885	862,416	○	889,301	889,301
前受金	0	2,000	-2,000	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
事業区分間借入金			0	○	0	0
拠点区分間借入金			0	○	0	0
仮受金			0	○	0	0
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	7,393,000	6,944,200	448,800			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	7,393,000	6,944,200	448,800			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	13,595,481	10,774,920	2,820,561			
純資産の部						
基本金	9,325,625	9,325,625	0			
第１号基本金	3,548,848	3,548,848	0			
第２号基本金	5,232,000	5,232,000	0			
第３号基本金	544,777	544,777	0			
国庫補助金等特別積立金	33,208,539	35,108,075	-1,899,536			
その他の積立金	87,950,000	82,950,000	5,000,000			
人件費積立金	5,150,000	5,150,000	0			
修繕積立金	19,800,000	19,800,000	0			
備品等購入積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	52,000,000	0			
次期繰越活動増減差額	41,967,186	41,343,804	623,382			
（うち当期活動増減差額）	5,623,382	-8,140,908	13,764,290			
純資産の部合計	172,451,350	168,727,504	3,723,846			
負債及び純資産の部合計	186,046,831	179,502,424	6,544,407		28,182,438	28,182,438

資金収支計算書の当期末支払資金残高	28,182,438	28,182,438	資金収支計算書の当期末支払資金残高
1/1			
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異