

マリア愛児園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,854,794	34,523,980	330,814	流動負債	12,872,398	10,574,440	2,297,958
現金預金	33,106,705	32,074,886	1,031,819	事業未払金	5,090,415	3,925,872	1,164,543
事業未収金	1,198,750	1,700,300	△501,550	職員預り金	1,807,983	984,568	823,415
未収金	110,544	315,362	△204,818	賞与引当金	5,974,000	5,664,000	310,000
立替金	128,000	0	128,000				
前払金	254,448	338,818	△84,370				
拠点区分間貸付金	56,347	94,614	△38,267				
固定資産	188,126,253	191,653,224	△3,526,971	固定負債	377,600	372,800	4,800
基本財産	129,071,526	131,956,813	△2,885,287	長期預り金	376,000	366,400	9,600
土地	36,875,000	36,875,000	0	(内部)長期預り金	1,600	6,400	△4,800
建物	92,196,526	95,081,813	△2,885,287	負債の部合計	13,249,998	10,947,240	2,302,758
その他の固定資産	59,054,727	59,696,411	△641,684	純資産の部			
建物	4,716	66,492	△61,776	基本金	133,654,000	133,654,000	0
構築物	1,556,338	3,597,293	△2,040,955	第1号基本金	133,654,000	133,654,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	20,314,946	20,416,176	△101,230
器具及び備品	3,323,341	1,756,454	1,566,887	その他の積立金	53,808,710	53,808,710	0
ソフトウェア	361,620	467,460	△105,840	人件費積立金(保育)	12,650,000	12,650,000	0
人件費積立資産(保育)	12,650,000	12,650,000	0	保育所施設・設備整備積立金	41,158,710	41,158,710	0
保育所施設・設備整備積立資産	41,158,710	41,158,710	0	次期繰越活動増減差額	1,953,393	7,351,078	△5,397,685
				(うち当期活動増減差額)	△5,397,685	3,933,228	△9,330,913
資産の部合計	222,981,047	226,177,204	△3,196,157	純資産の部合計	209,731,049	215,229,964	△5,498,915
				負債及び純資産の部合計	222,981,047	226,177,204	△3,196,157