

上鳥羽保育園拠点区分貸借対照表  
 平成31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	30,800,821	28,291,253	2,509,568	流動負債	6,399,763	6,078,200	321,563
現金預金	27,572,331	23,806,305	3,766,026	事業未払金	2,117,760	1,155,037	962,723
有価証券	50,000	50,000		職員預り金	848,324	1,025,615	-177,291
事業未収金	1,649,860	2,446,530	-796,670	賞与引当金	3,433,679	3,897,548	-463,869
未収補助金	1,528,630	1,988,418	-459,788	負債の部合計	6,399,763	6,078,200	321,563
固定資産	105,120,496	97,057,770	8,062,726				
基本財産	9,847,363	11,351,425	-1,504,062	純 資 産 の 部			
建物	9,847,363	11,351,425	-1,504,062	基本金	33,779,412	33,779,412	
その他の固定資産	95,273,133	85,706,345	9,566,788	基本金	33,779,412	33,779,412	
建物	11,225,399	12,174,113	-948,714	国庫補助金等特別積立金	8,441,586	9,701,534	-1,259,948
構築物	1,464,407	1,605,642	-141,235	国庫補助金等特別積立金	8,441,586	9,701,534	-1,259,948
器具及び備品	4,383,327	3,622,255	761,072	その他の積立金	78,200,000	68,200,000	10,000,000
ソフトウェア		104,335	-104,335	人件費積立金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000		修繕積立金	29,000,000	25,000,000	4,000,000
人件費積立資産	22,000,000	18,000,000	4,000,000	備品購入等積立金	12,200,000	10,200,000	2,000,000
修繕積立資産	29,000,000	25,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	
備品購入等積立資産	12,200,000	10,200,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	9,100,556	7,589,877	1,510,679
				次期繰越活動増減差額	9,100,556	7,589,877	1,510,679
				（うち当期活動増減差額）	11,510,679	14,428,426	-2,917,747
資産の部合計	135,921,317	125,349,023	10,572,294	純資産の部合計	129,521,554	119,270,823	10,250,731
				負債及び純資産の部合計	135,921,317	125,349,023	10,572,294

脚注

1. 減価償却費の累計額 146,441,293円