

二葉保育園拠点区分貸借対照表内訳表

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）

勘定科目	二葉保育園拠点	拠点区分合計
流動資産	21141509	21141509
現金預金	15927093	15927093
当座預金	779996	779996
未収金	4434420	4434420
固定資産	21745600	21745600
基本財産	1729484	1729484
建物	14515000	14515000
減価償却累計額 △	12785516	12785516
その他の固定資産	20016116	20016116
建物	693000	693000
構築物	593500	593500
器具及び備品	12033092	12033092
減価償却累計額 △	10958836	10958836
退職給付引当資産	5655360	5655360
その他の積立資産	12000000	12000000
資産の部合計	42887109	42887109
流動負債	4520353	4520353
その他の未払金	1816949	1816949
預り金	386704	386704
賞与引当金	2316700	2316700
固定負債	5655360	5655360
退職給付引当金	5655360	5655360
負債の部合計	10175713	10175713
基本金	14515000	14515000
基本金	14515000	14515000
国庫補助金等特別積立金	783334	783334
国庫補助金等特別積立金	783334	783334
その他の積立金	12000000	12000000
その他の積立金	12000000	12000000
次期繰越活動増減差額	5413062	5413062
次期繰越活動増減差額	5413062	5413062
（うち当期活動増減差額）	4605866	4605866
純資産の部合計	32711396	32711396
負債及び純資産の部合計	42887109	42887109

脚注

- 減価償却の累計額23,744,352円
- 四国銀行甲浦支店普通預金口座0129107 ￥15,927,093円
- 四国銀行甲浦支店当座預金口座0003151 ￥779,996円
- その他の積立金の内訳
人件費積立資産 ￥8,000,000円
修繕費積立資産 ￥4,000,000円
- 徴収不能引当金 ￥0円