

その他の固定資産

平成29年3月31日 現在

梅の花保育園

分類 品目	年月日	摘	要	品質規格	受入 数量	単価	金額	払出 数量	単価	金額	現在 数量	金額	平成27年度 末(3・31)	平成28年度分		再掲 現在額	備考		
														受入	払出				
その他の固定資産 保育所繰越積立預金																			
その他の積立金(人件費積立金)														22,200,000					
	H18.4.1	前年度より繰越			1	8,000,000	8,000,000				0	1	8,000,000						
	H18.6.30	施設資金一時返払い					0	1	1,000,000	1,000,000	0	0	7,000,000						
	H18.6.30	施設資金一時返払い			1		0	1	1,000,000	1,000,000	0	0	6,000,000						
	H18.7.31	施設資金一時返払い			1		0	1	1,200,000	1,200,000	0	0	4,800,000						
	H19.3.30	人件費積立金繰入			1	5,200,000	5,200,000				0	1	10,000,000						
	H19.8.9	施設資金一時返払い					0	1	600,000	600,000	0	0	9,400,000						
	H20.2.7	施設資金一時返払い					0	1	200,000	200,000	-1		9,200,000						
	H20.3.31	人件費積立金繰入			1	2,000,000	2,000,000				0	0	11,200,000						
	H20.8.11	施設資金一時返払い					0	1	500,000	500,000	-1		10,700,000						
	H21.3.31	人件費積立金繰入			1	1,000,000	1,000,000				0	0	11,700,000						
	H23.3.31	人件費積立金繰入			1	200,000	200,000				0	1	11,900,000						
	H23.7.8	施設資金一時返払い					0	1	1,500,000	1,500,000	0	0	10,400,000						
	H23.7.27	施設資金一時返払い					0	1	3,000,000	3,000,000	-1		7,400,000						
	H23.12.26	施設資金一時返払い					0	1	2,000,000	2,000,000	-2		5,400,000						
	H23.12.26	施設資金一時返払い					0	1	1,000,000	1,000,000	-3		4,400,000						
	H24.2.9	施設資金一時返払い					0	1	800,000	800,000	-4		3,600,000						
	H24.3.29	人件費積立金繰入			1	4,000,000	4,000,000				0	-3	7,600,000						
	H24.3.31	人件費積立金繰入			1	1,200,000	1,200,000				0	-2	8,800,000			0			
	H25.3.28	人件費積立金繰入			1	5,000,000	5,000,000				0	-1	13,800,000			0			
	H25.3.31	人件費積立金繰入			1	2,000,000	2,000,000				0	0	15,800,000			0			
	H26.3.28	人件費積立金繰入			1	3,000,000	3,000,000				0	1	18,800,000			0			
	H27.3.25	人件費積立金繰入			1	3,400,000	3,400,000				0	2	22,200,000			0			
	H28.3.30	人件費積立金繰入			1	6,000,000	6,000,000				0	3	28,200,000	28,200,000		28,200,000			
	H29.3.31	人件費積立金繰入			1	1,600,000	1,600,000				0	4	29,800,000	1,600,000	1,600,000	29,800,000			
							0				0	4	29,800,000			29,800,000			
							0				0	4	29,800,000			29,800,000			
							0				0	4	29,800,000			29,800,000			
その他の積立金(人件費積立金)計														0	1,600,000	0	0	1,600,000	

その他の固定資産

平成29年3月31日 現在

梅の花保育園

分類 品目	年月日	摘	要	品質規格	受入		払出 数量	単価	金額	単価	金額	現在 数量	金額	平成27年度 末(3・31)	平成28年度分再掲		備考	
					数量	金額									受入	現在 数量		現在額
その他の固定資産、(退職給付引当金)(県共済掛 5/1000→4/1000→22/1000)																		
H28.4.1							0					0	2	9,098,268	9,098,268	0	1	9,098,268
H28.4.27	4月	分県共済掛金				1	91,224	91,224				0	3	9,189,492		91,224	0	9,189,492
H28.5.8		退職給付支出退職金(3/31退職)				1			243,987		243,987	0	3	8,945,505		0	243,987	8,945,505
H28.5.8		退職給付引当金資産(累計差額)				1			73,845		73,845	0	3	8,871,660		0	73,845	8,871,660
H28.5.27	5月	分県共済掛金				1	91,224	91,224				0	4	8,962,884		91,224	0	8,962,884
H28.6.28	6月	分県共済掛金				1	91,224	91,224				0	5	9,054,108		91,224	0	9,054,108
H28.7.27	7月	分県共済掛金				1	91,224	91,224				0	6	9,145,332		91,224	0	9,145,332
H28.8.29	8月	分県共済掛金				1	91,224	91,224				0	7	9,236,556		91,224	0	9,236,556
H28.9.28	9月	分県共済掛金				1	91,224	91,224				0	8	9,327,780		91,224	0	9,327,780
H28.10.27	10月	分県共済掛金				1	91,224	91,224				0	9	9,419,004		91,224	0	9,419,004
H28.11.25	11月	分県共済掛金				1	87,317	87,317				0	10	9,506,321		87,317	0	9,506,321
H28.12.2		退職給付支出退職金(10/31退職)				1			249,355		249,355	0	10	9,256,966		0	249,355	9,256,966
H28.12.2		退職給付引当金資産(累計差額)				1			54,582		54,582	0	10	9,202,384		0	54,582	9,202,384
H28.12.8	4~11月	分県共済掛金(事務費等差額)				1						0	11	9,202,384		0	0	9,202,384
H28.12.26	12月	分県共済掛金				1	87,317	87,317				0	12	9,289,701		87,317	0	9,289,701
H29.1.6	11月	分県共済掛金調整のため(事務費分)				1	-7,929	-7,929				0	13	9,281,772		-7,929	0	9,281,772
H29.1.27	1月	分県共済掛金				1	87,317	87,317				0	14	9,369,089		87,317	0	9,369,089
H29.2.24	2月	分県共済掛金				1	87,317	87,317				0	15	9,456,406		87,317	0	9,456,406
H29.3.23	3月	分県共済掛金				1	87,317	87,317				0	16	9,543,723		87,317	0	9,543,723
H29.3.31		転入者分				1	473,808	473,808				0	17	10,017,531		473,808		10,017,531
H29.3.31	11月	分県共済掛金調整のため(事務費分)1/6間連				1	7,929	7,929				0	18	10,025,460		7,929		10,025,460
							0	0				0	18	10,025,460				10,025,460
							0	0				0	18	10,025,460				10,025,460
							0	0				0	18	10,025,460				10,025,460
							0	0				0	18	10,025,460				10,025,460
							0	0				0	18	10,025,460				10,025,460
							0	0				0	17	10,025,460				10,025,460
							0	0				0	17	10,025,460				10,025,460
							1,548,961	1,548,961		621,769	621,769	17	10,025,460	9,098,268	1,548,961	621,769	1	10,025,460

退職給付引当資産1360

退職給付引当金2370

