

理事長	事務長		事務

玉湯さくら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	18,502,855	18,622,152	-119,297	流動負債	11,482,004	9,336,041	2,145,963
現金	129,004	29,819	99,185	事業未払金	843,768	1,489,791	-646,023
普通預金	17,968,550	14,493,256	3,475,294	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	4,272,000	1,260,000
事業未収金	26,310	1,420,970	-1,394,660	預り金	1,530	5,614	-4,084
未収金	-908,517	148,000	-1,056,517	職員預り金	3,708,706	1,285,636	2,423,070
未収補助金	1,193,719	2,296,042	-1,102,323	貸与引当金	1,396,000	2,283,000	-887,000
立替金	93,789	234,065	-140,276	固定負債	63,042,000	44,499,000	18,543,000
固定資産	224,611,281	211,812,755	12,798,526	設備資金借入金	63,042,000	44,499,000	18,543,000
基本財産	167,716,498	147,854,557	19,861,941	負債の部合計	74,524,004	53,835,041	20,688,963
土地	25,230,000		25,230,000				
建物	142,486,498	147,854,557	-5,368,059				
その他の固定資産	56,894,783	63,958,198	-7,063,415	純資産の部			
建物付属設備（固）	34,205,136	38,409,438	-4,204,302	基本金	7,700,000	7,700,000	
構築物	9,873,361	10,968,169	-1,094,808	基本金	7,700,000	7,700,000	
器具及び備品	2,036,760	3,499,313	-1,462,553	国庫補助金等特別積立金	115,860,149	123,594,103	-7,733,954
ソフトウェア	779,526	1,081,278	-301,752	国庫補助金等特別積立金	115,860,149	123,594,103	-7,733,954
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	
				次期繰越活動増減差額	35,029,983	35,305,763	-275,780
				次期繰越活動増減差額	35,029,983	35,305,763	-275,780
				（うち当期活動増減差額）	-275,780	-47,659,136	47,383,356
資産の部合計	243,114,136	230,434,907	12,679,229	純資産の部合計	168,590,132	176,599,866	-8,009,734
				負債及び純資産の部合計	243,114,136	230,434,907	12,679,229