

一本松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	9,633,461	20,088,599	-10,455,138	流動負債	1,147,453	2,228,222	-1,080,769
現金預金	7,396,827	13,364,960	-5,968,133	事業未払金	0	1,017,506	-1,017,506
事業未収金	355,210	1,557,965	-1,202,755	職員預り金	1,147,453	1,210,716	-63,263
未収補助金	1,881,424	5,137,667	-3,256,243	負債の部合計	1,147,453	2,228,222	-1,080,769
立替金	0	28,007	-28,007				
固定資産	81,663,101	89,777,225	-8,114,124	純 資 産 の 部			
基本財産	72,119,928	73,980,423	-1,860,495	基本金	22,600,000	22,600,000	0
建物	72,119,928	73,980,423	-1,860,495	第1号基本金	15,600,000	15,600,000	0
その他の固定資産	9,543,173	15,796,802	-6,253,629	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	233,240	240,380	-7,140	国庫補助金等特別積立金	45,539,153	46,586,699	-1,047,546
構築物	5,023,443	5,752,848	-729,405	国庫補助金等特別積立金	45,539,153	46,586,699	-1,047,546
器具及び備品	4,286,490	4,977,594	-691,104	その他の積立金	0	4,825,980	-4,825,980
保育所施設・設備整備積立預金	0	4,825,980	-4,825,980	保育所施設・設備整備積立金	0	4,825,980	-4,825,980
				次期繰越活動増減差額	22,009,956	33,624,923	-11,614,967
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	22,009,956 -16,440,947	33,624,923 964,145	-11,614,967 -17,405,092
				純資産の部合計	90,149,109	107,637,602	-17,488,493
資産の部合計	91,296,562	109,865,824	-18,569,262	負債及び純資産の部合計	91,296,562	109,865,824	-18,569,262