

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	29,722,357	26,833,214	2,889,143	流 動 負 債	8,074,007	7,211,411	862,596
現 金 預 金	26,605,817	25,492,114	1,113,703	事 業 未 払 金	5,989,890	4,399,849	1,590,041
事 業 未 収 金	1,310,390	18,700	1,291,690	そ の 他 の 未 払 金	428,117	564,342	-136,225
未 収 補 助 金	1,799,600	1,322,400	477,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
前 払 費 用	6,550		6,550	職 員 預 り 金		591,220	-591,220
固 定 資 産	281,347,237	283,687,322	-2,340,085	固 定 負 債	23,046,000	24,702,000	-1,656,000
基 本 財 産	196,429,407	202,038,132	-5,608,725	設 備 資 金 借 入 金	23,046,000	24,702,000	-1,656,000
土 地 (基)	49,730,740	49,730,740		【 負 債 の 部 合 計 】	31,120,007	31,913,411	-793,404
建 物 (基)	146,698,667	152,307,392	-5,608,725				
そ の 他 の 固 定 資 産	84,917,830	81,649,190	3,268,640	純 資 産 の 部			
建 物 (固)	8,329,628	9,374,277	-1,044,649	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
構 築 物 (固)	6,184,173	6,897,606	-713,433	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
車 輛 運 搬 具	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,207,710	146,502,992	-6,295,282
器 具 及 び 備 品	4,536,200	6,026,670	-1,490,470	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,207,710	146,502,992	-6,295,282
権 利 (固)	32,340	32,340		そ の 他 の 積 立 金	65,000,000	59,000,000	6,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	835,488	106,272	729,216	人 件 費 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	44,000,000	6,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,000,000	44,000,000	6,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	60,831,877	59,194,133	1,637,744
長 期 前 払 費 用		212,024	-212,024	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	60,831,877	59,194,133	1,637,744
				増 減 差 額)	7,637,744	9,072,177	-1,434,433
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	279,949,587	278,607,125	1,342,462
【 資 産 の 部 合 計 】	311,069,594	310,520,536	549,058	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	311,069,594	310,520,536	549,058