

多良見保育園 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	14,650,671	16,303,195	-1,652,524	流動負債	4,928,532	5,643,560	-715,028
現金預金	13,723,242	15,066,891	-1,343,649	事業未払金	1,353,749	1,351,690	2,059
有価証券	100,000	100,000	0	その他の未払金		46,180	-46,180
事業未収金	675,410	73,700	601,710	預り金			0
未収金		102,460	-102,460	職員預り金	986,383	1,228,490	-242,107
未収補助金		759,024	-759,024	賞与引当金	2,588,400	3,017,200	-428,800
立替金		41,100	-41,100				
前払費用	152,019	160,020	-8,001				
その他の流動資産			0				
固定資産	37,628,176	44,653,241	-7,025,065	固定負債			0
基本財産	2,755,995	3,243,360	-487,365	負債の部合計	4,928,532	5,643,560	-715,028
土地			0	純資産の部			
建物	2,755,995	3,243,360	-487,365	基本金	10,890,027	10,890,027	0
定期預金			0	第1号基本金	9,890,027	9,890,027	0
有価証券			0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	34,872,181	41,409,881	-6,537,700	国庫補助金等特別積立金	444,906	606,690	-161,784
土地			0	国庫補助金等特別積立金	444,906	606,690	-161,784
建物	838,781	1,040,781	-202,000	その他の積立金	30,000,000	36,000,000	-6,000,000
構築物	1	1	0	保育所施設・整備積立金	30,000,000	36,000,000	-6,000,000
機械及び装置	353,530	503,470	-149,940	人件費積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	6,015,382	7,816,159	-1,800,777
器具及び備品	3,153,355	2,958,484	194,871	（うち当期活動増減差額）	-7,800,777	-10,688,048	2,887,271
ソフトウェア	483,014	863,645	-380,631				
差入保証金	43,500	43,500	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	36,000,000	-6,000,000				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	47,350,315	55,312,876	-7,962,561
資産の部合計	52,278,847	60,956,436	-8,677,589	負債及び純資産の部合計	52,278,847	60,956,436	-8,677,589