第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多良見保育園　貸借対照表
平成30年3月31日現在

（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	16,257,015	19,890,666	−3,633,651	流動負債	5,597,380	4,250,155	1,347,225
現金預金	15,066,891	19,730,706	−4,663,815	事業未払金	1,351,690	815,181	536,509
有価証券	100,000	100,000	0	未払費用		3,000	−3,000
事業未収金	73,700	18,800	54,900	預り金		3,063	−3,063
未収金	56,280	41,160	15,120	職員預り金	1,228,490	561,638	666,852
未収補助金	759,024		759,024	賞与引当金	3,017,200	2,867,273	149,927
立替金	41,100		41,100				
前払費用	160,020		160,020				
固定資産	44,653,241	50,522,197	−5,868,956	固定負債			0
基本財産	3,243,360	4,581,591	−1,338,231	負債の部合計	5,597,380	4,250,155	1,347,225
建物	3,243,360	4,581,591	−1,338,231	純資産の部			
その他の固定資産	41,409,881	45,940,606	−4,530,725	基本金	10,890,027	10,890,027	0
建物	1,040,781	1,242,781	−202,000	第1号基本金	9,890,027	9,890,027	0
構築物	1	1	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	503,470	653,410	−149,940	国庫補助金等特別積立金	606,690	768,474	−161,784
車輌運搬具		1	−1	国庫補助金等特別積立金	606,690	768,474	−161,784
器具及び備品	2,958,484	2,845,056	113,428	その他の積立金	36,000,000	39,900,000	−3,900,000
ソフトウェア	863,645	1,255,857	−392,212	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	37,900,000	−1,900,000
差入保証金	43,500	43,500	0	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	36,000,000	37,900,000	−1,900,000	次期繰越活動増減差額	7,816,159	14,604,207	−6,788,048
人件費積立資産		2,000,000	−2,000,000	（うち当期活動増減差額）	−10,688,048	−6,764,182	−3,923,866
				純資産の部合計	55,312,876	66,162,708	−10,849,832
資産の部合計	60,910,256	70,412,863	−9,502,607	負債及び純資産の部合計	60,910,256	70,412,863	−9,502,607