

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：式見保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	20,217,916	20,743,051	△ 525,135	流動負債	4,878,183	5,538,452	△ 660,269
現金預金	18,823,999	19,192,235	△ 368,236	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	582,723	1,266,750	△ 684,027
事業未収金	966,330	1,392,410	△ 426,080	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	8,046	△ 8,046	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	300,000	0	300,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,085,603	1,826,900	258,703
前払費用	45,360	150,360	△ 105,000	預り金	76,792	620,506	△ 543,714
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,133,065	1,815,296	317,769
拠点区分間貸付金	82,227	0	82,227	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	9,000	△ 9,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	177,793,553	181,429,181	△ 3,635,628	固定負債	0	0	0
基本財産	92,308,320	95,339,044	△ 3,030,724	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	92,308,320	95,339,044	△ 3,030,724	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	85,485,233	86,090,137	△ 604,904	負債の部合計	4,878,183	5,538,452	△ 660,269
				純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	57,134,183	57,134,183	0
建物	109,343	191,237	△ 81,894	国庫補助金等特別積立金	43,426,043	44,830,130	△ 1,404,087
構築物	11,037,241	9,551,045	1,486,196	その他の積立金	70,900,000	72,000,000	△ 1,100,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	3,151,740	3,640,596	△ 488,856	保育所施設・設備整備積立金	45,900,000	47,000,000	△ 1,100,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,673,060	22,669,467	△ 996,407
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,096,407	3,840,127	△ 5,936,534
ソフトウェア	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	256,667	631,657	△ 374,990				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	45,900,000	47,000,000	△ 1,100,000				
長期前払費用	30,240	75,600	△ 45,360				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	193,133,286	196,633,780	△ 3,500,494
資産の部合計	198,011,469	202,172,232	△ 4,160,763	負債及び純資産の部合計	198,011,469	202,172,232	△ 4,160,763