

法人単位貸借対照表

平成31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	20,466,642	19,560,612	906,030	流動負債	8,277,398	7,464,969	812,429
現金預金	14,035,980	13,062,577	973,403	事業未払金	1,782,117	1,645,957	136,160
事業未収金	6,430,662	6,498,035	-67,373	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
				職員預り金	1,225,281	549,012	676,269
				賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定資産	231,416,360	236,136,138	-4,719,778	固定負債	3,540,000	5,310,000	-1,770,000
基本財産	84,538,398	87,994,926	-3,456,528	設備資金借入金	3,540,000	5,310,000	-1,770,000
土地	27,699,400	27,699,400	0	負債の部合計	11,817,398	12,774,969	-957,571
建物	56,838,998	60,295,526	-3,456,528	純資産の部			
その他の固定資産	146,877,962	148,141,212	-1,263,250	基本金	31,134,815	31,134,815	0
構築物	2,584,904	2,737,544	-152,640	国庫補助金等特別積立金	26,917,079	28,956,251	-2,039,172
車輜運搬具	117,791	353,368	-235,577	その他の積立金	136,088,000	136,080,000	8,000
器具及び備品	7,534,541	8,276,858	-742,317	人件費積立金	8,900,000	8,900,000	0
ソフトウェア	549,502	688,942	-139,440	修繕費積立金	14,365,000	15,800,000	-1,435,000
その他の固定資産	3,224	4,500	-1,276	備品等購入積立金	9,600,000	9,600,000	0
人件費積立資産	8,900,000	8,900,000	0	保育所施設設備整備積立金	103,223,000	101,780,000	1,443,000
修繕費積立資産	14,365,000	15,800,000	-1,435,000	次期繰越活動増減差額	45,925,710	46,750,715	-825,005
備品等購入積立資産	9,600,000	9,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	-817,005	7,712,697	-8,529,702
保育所施設設備整備積立資産	103,223,000	101,780,000	1,443,000	純資産の部合計	240,065,604	242,921,781	-2,856,177
資産の部合計	251,883,002	255,696,750	-3,813,748	負債及び純資産の部合計	251,883,002	255,696,750	-3,813,748

広畑めばえ 貸借対照表  
平成31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	20,466,642	19,560,612	906,030	流動負債	8,277,398	7,464,969	812,429
現金預金	14,035,980	13,062,577	973,403	事業未払金	1,782,117	1,645,957	136,160
現金	49,859	42,064	7,795	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
預金	13,986,121	13,020,513	965,608	職員預り金	1,225,281	549,012	676,269
事業未収金	6,430,662	6,498,035	-67,373	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定資産	231,416,360	236,136,138	-4,719,778	固定負債	3,540,000	5,310,000	-1,770,000
基本財産	84,538,398	87,994,926	-3,456,528	設備資金借入金	3,540,000	5,310,000	-1,770,000
土地	27,699,400	27,699,400	0	負債の部合計	11,817,398	12,774,969	-957,571
建物	56,838,998	60,295,526	-3,456,528	純資産の部			
その他の固定資産	146,877,962	148,141,212	-1,263,250	基本金	31,134,815	31,134,815	0
構築物	2,584,904	2,737,544	-152,640	国庫補助金等特別積立金	26,917,079	28,956,251	-2,039,172
車輛運搬具	117,791	353,368	-235,577	その他の積立金	136,088,000	136,080,000	8,000
器具及び備品	7,534,541	8,276,858	-742,317	人件費積立金	8,900,000	8,900,000	0
ソフトウェア	549,502	688,942	-139,440	修繕費積立金	14,365,000	15,800,000	-1,435,000
その他の固定資産	3,224	4,500	-1,276	備品等購入積立金	9,600,000	9,600,000	0
人件費積立資産	8,900,000	8,900,000	0	保育所施設設備整備積立金	103,223,000	101,780,000	1,443,000
修繕費積立資産	14,365,000	15,800,000	-1,435,000	次期繰越活動増減差額	45,925,710	46,750,715	-825,005
備品等購入積立資産	9,600,000	9,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	-817,005	7,712,697	-8,529,702
保育所施設設備整備積立資産	103,223,000	101,780,000	1,443,000	純資産の部合計	240,065,604	242,921,781	-2,856,177
資産の部合計	251,883,002	255,696,750	-3,813,748	負債及び純資産の部合計	251,883,002	255,696,750	-3,813,748