

保育園ころ 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	12,062,860	11,011,349	1,051,511	流動負債	22,945,347	14,763,327	8,182,020
現金預金	9,963,189	9,735,165	228,024	事業未払金	1,549,319	3,388,107	-1,838,788
事業未収金	29,200	24,000	5,200	その他の未払金			0
未収補助金	1,784,987	966,700	818,287	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	3,124,000	1,292,000
前払費用	285,484	285,484	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,900,000		3,900,000
				未払費用	7,816,651	8,045,330	-228,679
				預り金	3,748	7,727	-3,979
				職員預り金	310,133	198,163	111,970
				賞与引当金	4,949,496		4,949,496
固定資産	209,047,632	213,368,675	-4,321,043	固定負債	63,208,000	64,876,000	-1,668,000
基本財産	128,665,684	132,772,035	-4,106,351	設備資金借入金	63,208,000	64,876,000	-1,668,000
建物	128,665,684	132,772,035	-4,106,351	負債の部合計	86,153,347	79,639,327	6,514,020
その他の固定資産	80,381,948	80,596,640	-214,692	純資産の部			
建物	31,520,474	33,967,419	-2,446,945	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	28,429,040	29,029,774	-600,734	国庫補助金等特別積立金	141,180,754	148,890,780	-7,710,026
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	-21,223,609	-19,150,083	-2,073,526
車輛運搬具	2,669,257	106,250	2,563,007	（うち当期活動増減差額）	-2,073,526	-19,150,083	17,076,557
器具及び備品	15,866,796	15,156,900	709,896				
権利	561,168	604,584	-43,416				
ソフトウェア	1,094,833	1,431,058	-336,225				
長期前払費用	240,380	300,655	-60,275	純資産の部合計	134,957,145	144,740,697	-9,783,552
資産の部合計	221,110,492	224,380,024	-3,269,532	負債及び純資産の部合計	221,110,492	224,380,024	-3,269,532