

拠点区分貸借対照表

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	14,078,773	14,362,154	-283,381	流 動 負 債	3,202,286	3,624,009	-421,723
現 金 預 金	8,981,143	12,787,664	-3,806,521	事 業 未 払 金	1,982,857	2,434,917	-452,060
事 業 未 収 金	3,471,370	731,490	2,739,880	職 員 預 り 金	1,219,429	1,189,092	30,337
未 収 補 助 金	1,626,260	843,000	783,260	固 定 負 債	8,185,856	8,636,132	-450,276
固 定 資 産	138,426,805	129,333,113	9,093,692	退 職 給 付 金 引 当 金	8,185,856	8,636,132	-450,276
基 本 財 産	43,137,777	46,079,826	-2,942,049	負 債 の 部 合 計	11,388,142	12,260,141	-871,999
土 地	37,300,000	37,300,000		純 資 産 の 部			
建 物	5,837,777	8,779,826	-2,942,049	基 本 金	63,515,985	63,515,985	
そ の 他 の 定 資 産	95,289,028	83,253,287	12,035,741	基 本 金	63,515,985	63,515,985	
構 築 物	578,295	670,160	-91,865	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,074,924	4,570,833	-1,495,909
器 具 及 び 備 品	4,227,253	2,146,643	2,080,610	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,074,924	4,570,833	-1,495,909
ソ フ ト ウ ェ ア	819,990	1,172,718	-352,728	そ の 他 の 積 立 金	81,477,634	70,627,634	10,850,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,185,856	8,636,132	-450,276	人 件 費 積 立 金	1,976,349	1,976,349	
人 件 費 積 立 資 産	1,976,349	1,976,349		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	79,501,285	68,651,285	10,850,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	79,501,285	68,651,285	10,850,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,951,107	-7,279,326	328,219
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-6,951,107	-7,279,326	328,219
				純 資 産 の 部 合 計	141,117,436	131,435,126	9,682,310
資 産 の 部 合 計	152,505,578	143,695,267	8,810,311	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,505,578	143,695,267	8,810,311