

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（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	25,447,340	20,661,045	4,786,295	流動負債	8,513,703	8,916,791	-403,088
現金預金	6,567,510	1,731,575	4,835,935	事業未払金	1,436,434	924,727	511,707
事業未収金	12,956,900	13,045,840	-88,940	未払費用	0	599,298	-599,298
未収補助金	5,922,930	5,883,630	39,300	預り金	22,073	20,420	1,653
固定資産	155,290,420	164,195,243	-8,904,823	職員預り金	970,231	911,079	59,152
基本財産	56,428,657	59,296,309	-2,867,652	賞与引当金	6,084,965	6,461,267	-376,302
土地	14,498,074	14,498,074	0	固定負債	2,821,555	3,310,821	-489,266
建物	41,930,583	44,798,235	-2,867,652	退職給付引当金	2,821,555	3,310,821	-489,266
その他の固定資産	98,861,763	104,898,934	-6,037,171	負債の部合計	11,335,258	12,227,612	-892,354
構築物	7,081,071	7,547,224	-466,153				
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,898,789	1,996,534	-97,745	基本金	64,858,210	64,858,210	0
権利	74,984	74,984	0	基本金	64,858,210	64,858,210	0
ソフトウェア	0	11,550	-11,550	国庫補助金等特別積立金	6,345,600	6,665,231	-319,631
退職給付引当資産	2,821,555	3,310,821	-489,266	国庫補助金等特別積立金	6,345,600	6,665,231	-319,631
人件費積立資産	7,300,000	12,300,000	-5,000,000	その他の積立金	86,819,000	91,819,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,519,000	79,519,000	0	人件費積立金	7,300,000	12,300,000	-5,000,000
長期前払費用	166,363	138,820	27,543	保育所施設・設備整備積立金	79,519,000	79,519,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,379,692	9,286,235	2,093,457
				次期繰越活動増減差額	11,379,692	9,286,235	2,093,457
				（うち当期活動増減差額）	-2,906,543	8,545,794	-11,452,337
				純資産の部合計	169,402,502	172,628,676	-3,226,174
資産の部合計	180,737,760	184,856,288	-4,118,528	負債及び純資産の部合計	180,737,760	184,856,288	-4,118,528

富丘保育園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	25,447,340	20,661,045	4,786,295	流動負債	8,513,703	8,916,791	-403,088
現金預金	6,567,510	1,731,575	4,835,935	事業未払金	1,436,434	924,727	511,707
事業未収金	12,956,900	13,045,840	-88,940	未払費用	0	599,298	-599,298
未収補助金	5,922,930	5,883,630	39,300	預り金	22,073	20,420	1,653
固定資産	155,290,420	164,195,243	-8,904,823	職員預り金	970,231	911,079	59,152
基本財産	56,428,657	59,296,309	-2,867,652	賞与引当金	6,084,965	6,461,267	-376,302
土地	14,498,074	14,498,074	0	固定負債	2,821,555	3,310,821	-489,266
建物	41,930,583	44,798,235	-2,867,652	退職給付引当金	2,821,555	3,310,821	-489,266
その他の固定資産	98,861,763	104,898,934	-6,037,171	負債の部合計	11,335,258	12,227,612	-892,354
構築物	7,081,071	7,547,224	-466,153				
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,898,789	1,996,534	-97,745	基本金	64,858,210	64,858,210	0
権利	74,984	74,984	0	基本金	64,858,210	64,858,210	0
ソフトウェア	0	11,550	-11,550	国庫補助金等特別積立金	6,345,600	6,665,231	-319,631
退職給付引当資産	2,821,555	3,310,821	-489,266	国庫補助金等特別積立金	6,345,600	6,665,231	-319,631
人件費積立資産	7,300,000	12,300,000	-5,000,000	その他の積立金	86,819,000	91,819,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,519,000	79,519,000	0	人件費積立金	7,300,000	12,300,000	-5,000,000
長期前払費用	166,363	138,820	27,543	保育所施設・設備整備積立金	79,519,000	79,519,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,379,692	9,286,235	2,093,457
				次期繰越活動増減差額	11,379,692	9,286,235	2,093,457
				（うち当期活動増減差額）	-2,906,543	8,545,794	-11,452,337
				純資産の部合計	169,402,502	172,628,676	-3,226,174
資産の部合計	180,737,760	184,856,288	-4,118,528	負債及び純資産の部合計	180,737,760	184,856,288	-4,118,528