

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	19,957,994	15,723,429	4,234,565	流動負債	253,134	485,416	-232,282
現金預金	5,448,320	4,107,876	1,340,444	預り金	19,398	18,378	1,020
未収金	14,509,674	11,615,553	2,894,121	職員預り金	233,736	467,038	-233,302
固定資産	184,061,709	185,587,612	-1,525,903	固定負債	22,894,000	26,134,000	-3,240,000
基本財産	128,054,268	135,188,352	-7,134,084	設備資金借入金	19,264,000	21,952,000	-2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	3,630,000	4,182,000	-552,000
建物	98,016,128	105,150,212	-7,134,084	負債の部合計	23,147,134	26,619,416	-3,472,282
その他の固定資産	56,007,441	50,399,260	5,608,181	純資産の部			
構築物	8,324,421	9,414,358	-1,089,937	基本金	31,567,000	31,567,000	0
器具及び備品	356,841	593,331	-236,490	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	40,000,000	7,000,000	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
その他の固定資産	326,179	391,571	-65,392	国庫補助金等特別積立金	85,378,940	89,530,465	-4,151,525
				その他の積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,926,629	13,594,160	3,332,469
				(うち当期活動増減差額)	10,332,469	10,734,488	-402,019
資産の部合計	204,019,703	201,311,041	2,708,662	純資産の部合計	180,872,569	174,691,625	6,180,944
				負債及び純資産の部合計	204,019,703	201,311,041	2,708,662

あおぞら保育園 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	19,957,994	15,723,429	4,234,565	流動負債	253,134	485,416	-232,282
現金預金	5,448,320	4,107,876	1,340,444	預り金	19,398	18,378	1,020
未収金	14,509,674	11,615,553	2,894,121	職員預り金	233,736	467,038	-233,302
固定資産	184,061,709	185,587,612	-1,525,903	固定負債	22,894,000	26,134,000	-3,240,000
基本財産	128,054,268	135,188,352	-7,134,084	設備資金借入金	19,264,000	21,952,000	-2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	3,630,000	4,182,000	-552,000
建物	98,016,128	105,150,212	-7,134,084	負債の部合計	23,147,134	26,619,416	-3,472,282
その他の固定資産	56,007,441	50,399,260	5,608,181	純資産の部			
構築物	8,324,421	9,414,358	-1,089,937	基本金	31,567,000	31,567,000	0
器具及び備品	356,841	593,331	-236,490	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	40,000,000	7,000,000	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
その他の固定資産	326,179	391,571	-65,392	国庫補助金等特別積立金	85,378,940	89,530,465	-4,151,525
				その他の積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,926,629	13,594,160	3,332,469
				(うち当期活動増減差額)	10,332,469	10,734,488	-402,019
資産の部合計	204,019,703	201,311,041	2,708,662	純資産の部合計	180,872,569	174,691,625	6,180,944
				負債及び純資産の部合計	204,019,703	201,311,041	2,708,662