

法人単位貸借対照表

平成30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	29,240,745	153,690,590	-124,449,845	流 動 負 債	10,947,324	131,940,596	-120,993,272
現 金 預 金	23,010,368	14,419,979	8,590,389	事 業 未 払 金	3,216,115	1,619,772	1,596,343
事 業 未 収 金	1,846,760	5,953,310	-4,106,550	そ の 他 の 未 払 金		125,357,200	-125,357,200
未 収 補 助 金	3,755,000	133,314,800	-129,559,800	1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	3,284,000	2,512,000
前 払 金	540,020		540,020	未 払 費 用	1,357,291	1,239,576	117,715
仮 払 金	88,597	2,501	86,096	預 り 金	3,000	32,000	-29,000
固 定 資 産	290,306,925	276,331,601	13,975,324	職 員 預 り 金	574,918	408,048	166,870
基 本 財 産	226,008,528	234,199,744	-8,191,216	固 定 負 債	85,106,000	90,902,000	-5,796,000
建 物（基）	226,008,528	234,199,744	-8,191,216	設 備 資 金 借 入 金	85,106,000	90,902,000	-5,796,000
そ の 他 の 固 定 資 産	64,298,397	42,131,857	22,166,540	【負債の部合計】	96,053,324	222,842,596	-126,789,272
建 物（固）	5,820,059	603,786	5,216,273				
構 築 物（固）	9,464,202	9,019,781	444,421	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	2,974,837	3,163,326	-188,489	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
車 輛 運 搬 具	1,614,195	2,461,676	-847,481	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
器 具 及 び 備 品	12,260,386	13,637,370	-1,376,984	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,933,084	138,756,603	-6,823,519
権 利（固）	74,984	74,984		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,933,084	138,756,603	-6,823,519
ソ フ ト ウ ェ ア	68,534	149,734	-81,200	そ の 他 の 積 立 金	32,000,000	13,000,000	19,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	13,000,000	19,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	13,000,000	19,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	21,200	21,200		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,238,262	1,099,992	4,138,270
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,238,262	1,099,992	4,138,270
				（うち当期活動増減差額）	23,138,270	-11,282,409	34,420,679
				【純資産の部合計】	223,494,346	207,179,595	16,314,751
【資産の部合計】	319,547,670	430,022,191	-110,474,521	【負債及び純資産の部合計】	319,547,670	430,022,191	-110,474,521

引津保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	29,240,745	153,690,590	-124,449,845	流 動 負 債	10,947,324	131,940,596	-120,993,272
現 金 預 金	23,010,368	14,419,979	8,590,389	事 業 未 払 金	3,216,115	1,619,772	1,596,343
事 業 未 収 金	1,846,760	5,953,310	-4,106,550	そ の 他 の 未 払 金		125,357,200	-125,357,200
未 収 補 助 金	3,755,000	133,314,800	-129,559,800	1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	3,284,000	2,512,000
前 払 金	540,020		540,020	未 払 費 用	1,357,291	1,239,576	117,715
仮 払 金	88,597	2,501	86,096	預 り 金	3,000	32,000	-29,000
固 定 資 産	290,306,925	276,331,601	13,975,324	職 員 預 り 金	574,918	408,048	166,870
基 本 財 産	226,008,528	234,199,744	-8,191,216	固 定 負 債	85,106,000	90,902,000	-5,796,000
建 物（基）	226,008,528	234,199,744	-8,191,216	設 備 資 金 借 入 金	85,106,000	90,902,000	-5,796,000
そ の 他 の 固 定 資 産	64,298,397	42,131,857	22,166,540	【負債の部合計】	96,053,324	222,842,596	-126,789,272
建 物（固）	5,820,059	603,786	5,216,273				
構 築 物（固）	9,464,202	9,019,781	444,421	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	2,974,837	3,163,326	-188,489	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
車 輛 運 搬 具	1,614,195	2,461,676	-847,481	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
器 具 及 び 備 品	12,260,386	13,637,370	-1,376,984	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,933,084	138,756,603	-6,823,519
権 利（固）	74,984	74,984		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,933,084	138,756,603	-6,823,519
ソ フ ト ウ ェ ア	68,534	149,734	-81,200	そ の 他 の 積 立 金	32,000,000	13,000,000	19,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	13,000,000	19,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	13,000,000	19,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	21,200	21,200		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,238,262	1,099,992	4,138,270
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,238,262	1,099,992	4,138,270
				（うち当期活動増減差額）	23,138,270	-11,282,409	34,420,679
				【純資産の部合計】	223,494,346	207,179,595	16,314,751
【資産の部合計】	319,547,670	430,022,191	-110,474,521	【負債及び純資産の部合計】	319,547,670	430,022,191	-110,474,521