

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点 貸借対照表
平成30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	7,408,598	8,445,812	-1,037,214	流動負債	924,181	183,388	740,793
現金預金	5,546,908	8,445,812	-2,898,904	事業未払金			0
前払費用	32,220		32,220	預り金	1,956		1,956
拠点区分間貸付金	1,779,470		1,779,470	職員預り金			0
仮払金	50,000		50,000	拠点区分間借入金	922,225	183,388	738,837
固定資産	7,695,010	7,715,010	-20,000	固定負債	0	0	0
基本財産	7,560,000	7,560,000	0	設備資金借入金			0
土地	7,560,000	7,560,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	924,181	183,388	740,793
その他の固定資産	135,010	155,010	-20,000	純資産の部			
建物			0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
車輜運搬具			0	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
差入保証金	120,000	140,000	-20,000	次期繰越活動増減差額	179,427	1,977,434	-1,798,007
その他の固定資産	15,010	15,010	0	(うち当期活動増減差額)	-1,798,007	-33,307,663	31,509,656
資産の部合計	15,103,608	16,160,822	-1,057,214	純資産の部合計	14,179,427	15,977,434	-1,798,007
				負債及び純資産の部合計	15,103,608	16,160,822	-1,057,214

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

春日やよい保育園拠点 貸借対照表
平成30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	33,092,430	19,327,810	13,764,620	流動負債	15,766,094	9,326,579	6,439,515
現金預金	26,899,979	16,622,752	10,277,227	事業未払金	9,634,496	5,171,752	4,462,744
未取補助金	4,967,000	2,172,000	2,795,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	2,824,000	392,000
前払費用	285,726	316,840	-31,114	預り金	4,686	8,886	-4,200
拠点区分間貸付金	922,225	216,218	706,007	職員預り金	1,131,442	1,321,941	-190,499
仮払金	17,500		17,500	拠点区分間借入金	1,779,470		1,779,470
固定資産	182,801,902	187,600,928	-4,799,026	固定負債	52,260,000	57,276,000	-5,016,000
基本財産	165,317,000	169,738,134	-4,421,134	設備資金借入金	52,260,000	55,476,000	-3,216,000
土地	28,037,282	28,037,282	0	長期運営資金借入金		1,800,000	-1,800,000
建物	137,279,718	141,700,852	-4,421,134	負債の部合計	68,026,094	66,602,579	1,423,515
その他の固定資産	17,484,902	17,862,794	-377,892	純資産の部			
建物	278,046	159,554	118,492	基本金	28,037,282	28,037,282	0
構築物	12,956,293	13,744,535	-788,242	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
車輛運搬具	80,000	120,000	-40,000	国庫補助金等特別積立金	102,057,788	105,229,469	-3,171,681
器具及び備品	3,668,579	3,838,705	-170,126	その他の積立金			0
ソフトウェア	501,984		501,984	次期繰越活動増減差額	17,773,168	7,059,408	10,713,760
				（うち当期活動増減差額）	10,713,760	7,113,363	3,600,397
資産の部合計	215,894,332	206,928,738	8,965,594	純資産の部合計	147,868,238	140,326,159	7,542,079
				負債及び純資産の部合計	215,894,332	206,928,738	8,965,594