

本部拠点 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 | 8,775,925 | 7,408,598 | 1,367,327 | 流動負債 | 4,061,593 | 924,181 | 3,137,412 |
| 現金預金 | 8,775,925 | 5,546,908 | 3,229,017 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 預り金 | | 1,956 | -1,956 |
| 未収補助金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 32,220 | -32,220 | 拠点区分間借入金 | 4,061,593 | 922,225 | 3,139,368 |
| 拠点区分間貸付金 | | 1,779,470 | -1,779,470 | | | | |
| 仮払金 | | 50,000 | -50,000 | | | | |
| 固定資産 | 7,695,010 | 7,695,010 | 0 | 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 | 負債の部合計 | 4,061,593 | 924,181 | 3,137,412 |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 135,010 | 135,010 | 0 | 基本金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 建物 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 第3号基本金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -1,590,658 | 179,427 | -1,770,085 |
| 差入保証金 | 120,000 | 120,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -1,770,085 | -1,798,007 | 27,922 |
| その他の固定資産 | 15,010 | 15,010 | 0 | 純資産の部合計 | 12,409,342 | 14,179,427 | -1,770,085 |
| 資産の部合計 | 16,470,935 | 15,103,608 | 1,367,327 | 負債及び純資産の部合計 | 16,470,935 | 15,103,608 | 1,367,327 |

春日やよい保育園拠点 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 | 35,696,107 | 33,092,430 | 2,603,677 | 流動負債 | 14,341,500 | 15,766,094 | -1,424,594 |
| 現金預金 | 28,549,780 | 26,899,979 | 1,649,801 | 事業未払金 | 10,022,676 | 9,634,496 | 388,180 |
| 事業未収金 | 30,460 | | 30,460 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,216,000 | 3,216,000 | 0 |
| 未収金 | 399,000 | | 399,000 | 預り金 | 6,483 | 4,686 | 1,797 |
| 未収補助金 | 2,312,000 | 4,967,000 | -2,655,000 | 職員預り金 | 1,096,341 | 1,131,442 | -35,101 |
| 前払費用 | 325,774 | 285,726 | 40,048 | 拠点区分間借入金 | | 1,779,470 | -1,779,470 |
| 拠点区分間貸付金 | 4,061,593 | 922,225 | 3,139,368 | | | | |
| 仮払金 | 17,500 | 17,500 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 178,797,050 | 182,801,902 | -4,004,852 | 固定負債 | 49,044,000 | 52,260,000 | -3,216,000 |
| 基本財産 | 160,895,866 | 165,317,000 | -4,421,134 | 設備資金借入金 | 49,044,000 | 52,260,000 | -3,216,000 |
| 土地 | 28,037,282 | 28,037,282 | 0 | 負債の部合計 | 63,385,500 | 68,026,094 | -4,640,594 |
| 建物 | 132,858,584 | 137,279,718 | -4,421,134 | | | | |
| その他の固定資産 | 17,901,184 | 17,484,902 | 416,282 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 238,053 | 278,046 | -39,993 | 基本金 | 28,037,282 | 28,037,282 | 0 |
| 構築物 | 11,788,551 | 12,956,293 | -1,167,742 | 第1号基本金 | 28,037,282 | 28,037,282 | 0 |
| 車両運搬具 | 40,000 | 80,000 | -40,000 | 第3号基本金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 3,000,928 | 3,668,579 | -667,651 | 国庫補助金等特別積立金 | 95,155,529 | 102,057,788 | -6,902,259 |
| ソフトウェア | 833,652 | 501,984 | 331,668 | その他の積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 差入保証金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 25,914,846 | 17,773,168 | 8,141,678 |
| その他の固定資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 10,141,678 | 10,713,760 | -572,082 |
| 資産の部合計 | 214,493,157 | 215,894,332 | -1,401,175 | 純資産の部合計 | 151,107,657 | 147,868,238 | 3,239,419 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 214,493,157 | 215,894,332 | -1,401,175 |