

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				
その他の固定資産	135,010	135,010	0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具			0	第1号基本金			0
器具及び備品			0	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	120,000	120,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	15,010	15,010	0	次期繰越活動増減差額	-1,590,658	179,427	-1,770,085
			0	(うち当期活動増減差額)	-1,770,085	-1,798,007	27,922
資産の部合計	16,470,935	15,103,608	1,367,327	純資産の部合計	12,409,342	14,179,427	-1,770,085
				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
車輛運搬具	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

認定こども園かすが愛育センター 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	0	3	-3	流動負債	0	0	0
現金預金		3	-3	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			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
車輜運搬具			0	第3号基本金			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	0	0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額		3	-3
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3	-6,269,035	6,269,032
資産の部合計	0	3	-3	純資産の部合計	0	3	-3
				負債及び純資産の部合計	0	3	-3