

法人単位貸借対照表

平成31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	21,324,081	21,563,602	-239,521	流 動 負 債	8,548,787	9,374,950	-826,163
現 金	114,117	167,168	-53,051	事 業 未 払 金	2,847,108	2,625,561	221,547
普通預金 本部	2,053,368	1,954,917	98,451	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,312,000	2,692,000	620,000
普通預金 桜保育所	16,585,548	10,316,490	6,269,058	1年以内返済予定 リース債務	1,240,164	2,436,360	-1,196,196
普通預金 キッズク ラブ	189,209	469,258	-280,049	預 り 金	1,149,515	1,621,029	-471,514
事業未収金	1,981,420	7,768,530	-5,787,110	固 定 負 債	58,017,048	62,520,072	-4,503,024
立 替 金		50,000	-50,000	設 備 資 金 借 入 金 務	54,096,000	57,408,000	-3,312,000
前 払 金	400,419	837,239	-436,820	リ ー ス 債 務	3,921,048	5,112,072	-1,191,024
固 定 資 産	252,969,554	256,517,074	-3,547,520	負 債 の 部 合 計	66,565,835	71,895,022	-5,329,187
基 本 財 産	197,303,964	205,932,673	-8,628,709	純 資 産 の 部			
建 物	197,303,964	205,932,673	-8,628,709				
そ の 他 の 固 定 資 産	55,665,590	50,584,401	5,081,189	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
構 築 物	5,987,466	6,615,145	-627,679	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	8,584,617	11,508,529	-2,923,912	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,846,834	134,019,516	-4,172,682
有 形 リ ー ス 資 産	5,024,052	7,411,272	-2,387,220	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,846,834	134,019,516	-4,172,682
権 利	49,455	49,455		そ の 他 の 積 立 金	36,020,000	25,000,000	11,020,000
保育所繰越積立資産	10,820,000	8,240,000	2,580,000	人 件 費 積 金	5,460,000	2,090,000	3,370,000

## 法人単位貸借対照表

平成31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			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所施設整備積立 資 産	25,200,000	16,760,000	8,440,000	修 繕 積 立 金	5,360,000	5,360,000	
				備品等購入積立金		790,000	-790,000
				保育所施設・設備整 備 積 立 金	25,200,000	16,760,000	8,440,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,860,966	37,166,138	-5,305,172
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	31,860,966	37,166,138	-5,305,172
					5,714,828	8,131,971	-2,417,143
資 産 の 部 合 計	274,293,635	278,080,676	-3,787,041	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	274,293,635	278,080,676	-3,787,041