

しろの子保育園 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
<b>流動資産</b>	<b>34,754,985</b>	<b>33,579,579</b>	<b>1,175,406</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,268,505</b>	<b>14,129,312</b>	<b>139,193</b>
現金	100,000	100,000	0	短期運営資金借入金			0
普通預金	27,922,006	21,297,661	6,624,345	事業未払金	5,451,697	5,660,651	-208,954
定期預金			0	その他の未払金			0
定期積金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	197,890	2,781,755	-2,583,865	未払費用			0
未収金			0	預り金	4,202	21,177	-16,975
未収補助金	6,410,245	9,275,319	-2,865,074	職員預り金	3,126,606	3,080,484	46,122
前払金			0	仮受金			0
前払費用	78,800	78,800	0	賞与引当金	5,686,000	5,367,000	319,000
1年以内振替前払費用	46,044	46,044	0				0
仮払金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>170,086,757</b>	<b>164,668,375</b>	<b>5,418,382</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,180,170</b>	<b>6,383,190</b>	<b>796,980</b>
基本財産	109,313,829	113,581,423	-4,267,594	設備資金借入金			0
建物	108,313,829	112,581,423	-4,267,594	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,180,170	6,383,190	796,980
その他の固定資産	60,772,928	51,086,952	9,685,976	<b>負債の部合計</b>	<b>21,448,675</b>	<b>20,512,502</b>	<b>936,173</b>
構築物	5,111,152	5,839,967	-728,815	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	136,974	346,187	-209,213	基本金	31,786,840	31,786,840	0
器具及び備品	1,325,873	1,414,305	-88,432	1号基本金	25,286,840	25,286,840	0
権利	0	0	0	2号基本金			0
電話加入権			0	3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア		38,500	-38,500	国庫補助金等特別積立金	83,871,288	87,884,502	-4,013,214
退職給付引当資産	7,180,170	6,383,190	796,980	国庫補助金等特別積立金	83,871,288	87,884,502	-4,013,214
人件費積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	その他の積立金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
長期前払費用	9,209	55,253	-46,044	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	次期繰越活動増減差額	20,734,939	21,064,110	-329,171
				(うち当期活動増減差額)	9,670,829	10,604,724	-933,895
<b>資産の部合計</b>	<b>204,841,742</b>	<b>198,247,954</b>	<b>6,593,788</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>183,393,067</b>	<b>177,735,452</b>	<b>5,657,615</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>204,841,742</b>	<b>198,247,954</b>	<b>6,593,788</b>