

本部会計 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	9,401,224	9,694,812	-293,588	流動負債	2,864,081	3,199,862	-335,781
現金預金	9,719,588	9,168,600	550,988	事業未払金	2,853,470	2,762,562	90,908
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	10,611	437,300	-426,689
その他の流動資産	-318,364	526,212	-844,576	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,864,081	3,199,862	-335,781
構築物	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	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	0	0	人件費積立金	0	0	0
				修繕費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,537,143	6,494,950	42,193
				次期繰越活動増減差額	42,193	26,731	15,462
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	9,401,224	9,694,812	-293,588	純資産の部合計	6,537,143	6,494,950	42,193
				負債及び純資産の部合計	9,401,224	9,694,812	-293,588