

一ノ門わくわく保育園 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
流動資産	32,591,732	32,175,914	415,818	流動負債	5,687,961	7,320,694	-1,632,733
現金預金	21,765,895	28,731,115	-6,965,220	事業未払金	2,131,535	4,083,674	-1,952,139
事業未収金	7,657,833	5,332,270	2,325,563	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金		56,641	-56,641	未払費用			0
仮払金			0	職員預り金	695,026	193,920	501,106
その他の流動資産	3,168,004	-1,944,112	5,112,116	仮受金	15,000		15,000
				賞与引当金	2,846,400	3,043,100	-196,700
固定資産	85,430,020	83,983,241	1,446,779	固定負債	0	0	0
基本財産	71,489,025	74,814,834	-3,325,809	設備資金借入金			0
建物	71,489,025	74,814,834	-3,325,809	負債の部合計	5,687,961	7,320,694	-1,632,733
その他の固定資産	13,940,995	9,168,407	4,772,588	純資産の部			
構築物	2,128,410	2,369,478	-241,068	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,312,585	3,298,929	13,656	国庫補助金等特別積立金	26,831,991	28,264,026	-1,432,035
投資有価証券			0	その他の積立金	8,500,000	3,500,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	2,500,000	5,000,000	修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	2,500,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	70,001,800	70,074,435	-72,635
				（うち当期活動増減差額）	4,927,365	766,223	4,161,142
資産の部合計	118,021,752	116,159,155	1,862,597	純資産の部合計	112,333,791	108,838,461	3,495,330
				負債及び純資産の部合計	118,021,752	116,159,155	1,862,597