

田島わくわく保育園 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	19,406,959	17,717,746	1,689,213	流動負債	9,458,969	10,022,784	-563,815
現金預金	8,202,923	4,343,253	3,859,670	事業未払金	2,677,947	3,458,328	-780,381
事業未収金	14,053,676	11,889,417	2,164,259	1年以内返済予定設備資金借入金	2,518,000	2,518,000	0
立替金		67,176	-67,176	未払費用			0
仮払金			0	職員預り金	730,422	188,956	541,466
その他の流動資産	-2,849,640	1,417,900	-4,267,540	仮受金			0
				賞与引当金	3,532,600	3,857,500	-324,900
固定資産	71,023,235	69,272,664	1,750,571	固定負債	10,067,000	12,585,000	-2,518,000
基本財産	57,548,836	61,462,446	-3,913,610	設備資金借入金	10,067,000	12,585,000	-2,518,000
建物	57,548,836	61,462,446	-3,913,610	負債の部合計	19,525,969	22,607,784	-3,081,815
その他の固定資産	13,474,399	7,810,218	5,664,181	純資産の部			
構築物	1,422,485	1,597,211	-174,726	基本金			0
器具及び備品	5,046,914	6,208,007	-1,161,093	国庫補助金等特別積立金	20,905,762	21,132,092	-226,330
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
保育所繰越積立資産			0	人件費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000	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	7,000,000		7,000,000
				次期繰越活動増減差額	42,998,463	43,250,534	-252,071
				(うち当期活動増減差額)	6,747,929	2,897,573	3,850,356
資産の部合計	90,430,194	86,990,410	3,439,784	純資産の部合計	70,904,225	64,382,626	6,521,599
				負債及び純資産の部合計	90,430,194	86,990,410	3,439,784