

法人単位貸借対照表

平成30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	15,723,429	11,339,340	4,384,089	流動負債	485,416	461,501	23,915
現金預金	4,107,876	7,322,582	-3,214,706	預り金	18,378	19,909	-1,531
未収金	11,615,553	4,016,758	7,598,795	職員預り金	467,038	441,592	25,446
固定資産	185,587,612	186,816,575	-1,228,963	固定負債	26,134,000	29,374,000	-3,240,000
基本財産	135,188,352	142,322,436	-7,134,084	設備資金借入金	21,952,000	24,640,000	-2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	4,182,000	4,734,000	-552,000
建物	105,150,212	112,284,296	-7,134,084	負債の部合計	26,619,416	29,835,501	-3,216,085
その他の固定資産	50,399,260	44,494,139	5,905,121	純資産の部			
構築物	9,414,358	10,503,957	-1,089,599	基本金	31,567,000	31,567,000	0
器具及び備品	593,331	520,108	73,223	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	33,000,000	7,000,000	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
その他の固定資産	391,571	470,074	-78,503	国庫補助金等特別積立金	89,530,465	93,893,742	-4,363,277
				その他の積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,594,160	9,859,672	3,734,488
				(うち当期活動増減差額)	10,734,488	6,517,084	4,217,404
資産の部合計	201,311,041	198,155,915	3,155,126	純資産の部合計	174,691,625	168,320,414	6,371,211
				負債及び純資産の部合計	201,311,041	198,155,915	3,155,126

あおぞら保育園 貸借対照表  
平成30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	15,723,429	11,339,340	4,384,089	流動負債	485,416	461,501	23,915
現金預金	4,107,876	7,322,582	-3,214,706	預り金	18,378	19,909	-1,531
未収金	11,615,553	4,016,758	7,598,795	職員預り金	467,038	441,592	25,446
固定資産	185,587,612	186,816,575	-1,228,963	固定負債	26,134,000	29,374,000	-3,240,000
基本財産	135,188,352	142,322,436	-7,134,084	設備資金借入金	21,952,000	24,640,000	-2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	4,182,000	4,734,000	-552,000
建物	105,150,212	112,284,296	-7,134,084	負債の部合計	26,619,416	29,835,501	-3,216,085
その他の固定資産	50,399,260	44,494,139	5,905,121	純資産の部			
構築物	9,414,358	10,503,957	-1,089,599	基本金	31,567,000	31,567,000	0
器具及び備品	593,331	520,108	73,223	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	33,000,000	7,000,000	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
その他の固定資産	391,571	470,074	-78,503	国庫補助金等特別積立金	89,530,465	93,893,742	-4,363,277
				その他の積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,594,160	9,859,672	3,734,488
				(うち当期活動増減差額)	10,734,488	6,517,084	4,217,404
資産の部合計	201,311,041	198,155,915	3,155,126	純資産の部合計	174,691,625	168,320,414	6,371,211
				負債及び純資産の部合計	201,311,041	198,155,915	3,155,126