

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	35,963,799	28,637,414	7,326,385	流 動 負 債	3,519,702	2,116,246	1,403,456
現 金 預 金	35,496,589	25,296,932	10,199,657	事 業 未 払 金	2,605,780	1,442,424	1,163,356
事 業 未 収 金	161,210	2,758,840	-2,597,630	そ の 他 の 未 払 金	236,520		236,520
未 収 補 助 金	306,000	491,690	-185,690	未 払 費 用	81,000	60,000	21,000
前 払 費 用		89,952	-89,952	職 員 預 り 金	596,402	613,822	-17,420
固 定 資 産	139,485,184	137,033,075	2,452,109	【 負 債 の 部 合 計 】	3,519,702	2,116,246	1,403,456
基 本 財 産	39,242,180	41,204,661	-1,962,481				
土 地（基）	10,509,000	10,509,000		純 資 産 の 部			
建 物（基）	28,733,180	30,695,661	-1,962,481	基 本 金	27,337,000	27,337,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	100,243,004	95,828,414	4,414,590	基 本 金	27,337,000	27,337,000	
建 物（固）	664,814	577,430	87,384	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,846,121	6,466,613	-620,492
構 築 物（固）	2,145,652	2,438,137	-292,485	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,846,121	6,466,613	-620,492
車 輛 運 搬 具	15,930	47,790	-31,860	そ の 他 の 積 立 金	96,000,000	92,000,000	4,000,000
器 具 及 び 備 品	1,398,522	765,057	633,465	人 件 費 積 立 金	14,000,000	14,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	39,500,000	39,500,000		修 繕 積 立 金	19,000,000	19,000,000	
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	56,500,000	52,500,000	4,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	6,500,000	
長 期 前 払 費 用	18,086		18,086	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	56,500,000	52,500,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,746,160	37,750,630	4,995,530
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,746,160	37,750,630	4,995,530
				（うち当期活動増減差額）	8,995,530	2,618,141	6,377,389
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	171,929,281	163,554,243	8,375,038
【 資 産 の 部 合 計 】	175,448,983	165,670,489	9,778,494	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	175,448,983	165,670,489	9,778,494

木室保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	35,963,799	28,637,414	7,326,385	流 動 負 債	3,519,702	2,116,246	1,403,456
現 金 預 金	35,496,589	25,296,932	10,199,657	事 業 未 払 金	2,605,780	1,442,424	1,163,356
事 業 未 収 金	161,210	2,758,840	-2,597,630	そ の 他 の 未 払 金	236,520		236,520
未 収 補 助 金	306,000	491,690	-185,690	未 払 費 用	81,000	60,000	21,000
前 払 費 用		89,952	-89,952	職 員 預 り 金	596,402	613,822	-17,420
固 定 資 産	139,485,184	137,033,075	2,452,109	【 負 債 の 部 合 計 】	3,519,702	2,116,246	1,403,456
基 本 財 産	39,242,180	41,204,661	-1,962,481				
土 地（基）	10,509,000	10,509,000		純 資 産 の 部			
建 物（基）	28,733,180	30,695,661	-1,962,481	基 本 金	27,337,000	27,337,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	100,243,004	95,828,414	4,414,590	基 本 金	27,337,000	27,337,000	
建 物（固）	664,814	577,430	87,384	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,846,121	6,466,613	-620,492
構 築 物（固）	2,145,652	2,438,137	-292,485	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,846,121	6,466,613	-620,492
車 輛 運 搬 具	15,930	47,790	-31,860	そ の 他 の 積 立 金	96,000,000	92,000,000	4,000,000
器 具 及 び 備 品	1,398,522	765,057	633,465	人 件 費 積 立 金	14,000,000	14,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	39,500,000	39,500,000		修 繕 積 立 金	19,000,000	19,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	56,500,000	52,500,000	4,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	6,500,000	
長 期 前 払 費 用	18,086		18,086	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	56,500,000	52,500,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,746,160	37,750,630	4,995,530
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,746,160	37,750,630	4,995,530
				（うち当期活動増減差額）	8,995,530	2,618,141	6,377,389
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	171,929,281	163,554,243	8,375,038
【 資 産 の 部 合 計 】	175,448,983	165,670,489	9,778,494	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	175,448,983	165,670,489	9,778,494