

日吉幼稚園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

第三号第四様式

(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	6,837,776	1,418,576	5,419,200	流動負債	5,097,289	5,948,879	△851,590
現金預金	5,868,166	383,738	5,484,428	事業未払金	2,268,881	3,274,256	△1,005,375
事業未収金	969,610	1,034,838	△65,228	預り金	11,743	9,189	2,554
				職員預り金	1,972,762	1,243,511	729,251
				賞与引当金	843,903	1,421,923	△578,020
固定資産	22,412,919	25,742,350	△3,329,431	固定負債	4,204,000	0	4,204,000
基本財産	15,915,577	17,042,538	△1,126,961	役員等長期借入金	4,204,000	0	4,204,000
建物	15,915,577	17,042,538	△1,126,961	負債の部合計	9,301,289	5,948,879	3,352,410
その他の固定資産	6,497,342	8,699,812	△2,202,470				
土地	4,068,055	4,068,055	0	基本金	18,138,866	18,138,866	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	11,750,000	11,750,000	0
機械及び装置	0	382,570	△382,570	第3号基本金	6,388,866	6,388,866	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	6,583,920	7,315,269	△731,349
器具及び備品	1,429,284	1,749,184	△319,900	その他の積立金	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
人件費積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	2,000,000	△1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	500,000	2,000,000	△1,500,000
				次期繰越活動増減差額	△5,773,380	△6,742,088	968,708
				(うち当期活動増減差額)	△531,292	△20,954,815	20,423,523
資産の部合計	29,250,695	27,160,926	2,089,769	純資産の部合計	19,949,406	21,212,047	△1,262,641
				負債及び純資産の部合計	29,250,695	27,160,926	2,089,769