

本部拠点 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	3,640,525	4,946,298	-1,305,773	流動負債	30	0	30
現金預金	3,640,525	4,759,958	-1,119,433	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	職員預り金	30		30
未収補助金			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金		186,340	-186,340	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
建設仮勘定			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	特定引当金			0
基本財産特定預金			0	負債の部合計	30	0	30
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職共済預け金			0	特別事業積立金			0
繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設・設備整備積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,640,495	4,946,298	-1,305,803
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,305,803	-2,066,167	760,364
				純資産の部合計	4,640,495	5,946,298	-1,305,803
資産の部合計	4,640,525	5,946,298	-1,305,773	負債及び純資産の部合計	4,640,525	5,946,298	-1,305,773

朱い実保育園拠点 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	49,125,289	54,561,631	-5,436,342	流動負債	7,529,373	6,555,250	974,123
現金預金	41,661,324	45,701,159	-4,039,835	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,815,320	4,087,194	728,126
事業未収金	3,187,938	3,604,560	-416,622	職員預り金	2,714,053	2,468,056	245,997
未収補助金	4,276,027	5,166,204	-890,177	前受金			0
立替金		30,586	-30,586	仮受金			0
前払金		59,122	-59,122	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
建設仮勘定			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	136,908,013	124,305,798	12,602,215	固定負債	0	0	0
基本財産	40,134,200	42,668,600	-2,534,400	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	40,134,200	42,668,600	-2,534,400	特定引当金			0
基本財産特定預金			0	負債の部合計	7,529,373	6,555,250	974,123
その他の固定資産	96,773,813	81,637,198	15,136,615	純資産の部			
土地			0	基本金	141,872,658	141,872,658	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	8,863,708	10,713,440	-1,849,732
構築物	978,170	3,301,489	-2,323,319	その他の積立金	77,500,000	59,500,000	18,000,000
車輦運搬具			0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
器具及び備品	18,295,643	18,835,709	-540,066	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職共済預け金			0	特別事業積立金			0
繰越積立資産	30,500,000	12,500,000	18,000,000	施設・設備整備積立金	63,000,000	45,000,000	18,000,000
施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-49,732,437	-39,773,919	-9,958,518
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,041,482	22,277,361	-14,235,879
資産の部合計	186,033,302	178,867,429	7,165,873	純資産の部合計	178,503,929	172,312,179	6,191,750
				負債及び純資産の部合計	186,033,302	178,867,429	7,165,873

風の子保育園拠点 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,956,224	50,274,141	-18,317,917	流動負債	4,875,916	5,510,402	-634,486
現金預金	24,576,285	40,295,303	-15,719,018	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,029,294	3,529,231	-499,937
事業未収金	2,593,776	3,142,290	-548,514	職員預り金	1,846,622	1,981,171	-134,549
未収補助金	4,730,198	6,836,548	-2,106,350	前受金			0
立替金	55,965		55,965	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
建設仮勘定			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	135,158,529	124,297,086	10,861,443	固定負債	0	0	0
基本財産	39,971,184	43,243,503	-3,272,319	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	39,971,184	43,243,503	-3,272,319	特定引当金			0
基本財産特定預金			0	負債の部合計	4,875,916	5,510,402	-634,486
その他の固定資産	95,187,345	81,053,583	14,133,762	純資産の部			
土地			0	基本金	97,480,104	97,480,104	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	8,979,508	10,560,208	-1,580,700
構築物			0	その他の積立金	92,000,000	77,000,000	15,000,000
車輦運搬具			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,187,345	4,053,583	-866,238	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職共済預け金			0	特別事業積立金			0
繰越積立資産	30,500,000	30,500,000	0	施設・設備整備積立金	61,500,000	46,500,000	15,000,000
施設・設備整備積立資産	61,500,000	46,500,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	-36,220,775	-15,979,487	-20,241,288
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,241,288	20,680,935	-25,922,223
			0	純資産の部合計	162,238,837	169,060,825	-6,821,988
資産の部合計	167,114,753	174,571,227	-7,456,474	負債及び純資産の部合計	167,114,753	174,571,227	-7,456,474