

なの花会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	5,369,265	5,384,214	△ 14,949	流動負債	△ 7,780	△ 2,087	△ 5,693
現金預金	5,369,265	5,384,214	△ 14,949	事業未払金	972	972	0
固定資産	907,137	50,000	857,137	預り金	△ 8,752	△ 3,059	△ 5,693
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	907,137	50,000	857,137	負債の部合計	△ 7,780	△ 2,087	△ 5,693
ソフトウェア	857,137	0	857,137	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,284,182	5,436,301	847,881
				(うち当期活動増減差額)	847,881	1,226,085	△ 378,204
				純資産の部合計	6,284,182	5,436,301	847,881
資産の部合計	6,276,402	5,434,214	842,188	負債及び純資産の部合計	6,276,402	5,434,214	842,188

なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	33,694,429	30,126,081	3,568,348	流動負債	11,171,125	10,717,410	453,715
現金預金	29,904,859	27,439,087	2,465,772	事業未払金	1,492,847	1,308,885	183,962
事業未収金	6,500	8,000	△ 1,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	1,720,000	0
未収補助金	3,460,330	2,303,480	1,156,850	預り金	2,592	2,561	31
前払金	322,740	375,514	△ 52,774	職員預り金	730,939	746,444	△ 15,505
固定資産	176,302,834	176,186,108	116,726	賞与引当金	7,224,747	6,939,520	285,227
基本財産	124,983,457	127,815,165	△ 2,831,708	固定負債	2,360,000	4,080,000	△ 1,720,000
土地	56,952,823	56,952,823	0	設備資金借入金	2,360,000	4,080,000	△ 1,720,000
建物	68,030,634	70,862,342	△ 2,831,708	負債の部合計	13,531,125	14,797,410	△ 1,266,285
その他の固定資産	51,319,377	48,370,943	2,948,434	純 資 産 の 部			
建物	104,325	131,409	△ 27,084	基本金	56,952,823	56,952,823	0
機械及び装置	128,765	148,160	△ 19,395	国庫補助金等特別積立金	36,585,894	38,206,160	△ 1,620,266
器具及び備品	6,604,458	6,465,773	138,685	その他の積立金	43,600,000	40,600,000	3,000,000
ソフトウェア	662,051	928,142	△ 266,091	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	保育所施設・設備整積立金	33,100,000	30,100,000	3,000,000
保育所施設設備整備積立資	33,100,000	30,100,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	59,327,421	55,755,796	3,571,625
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,571,625	1,212,700	5,358,925
長期前払費用	140,798	18,479	122,319	純資産の部合計	196,466,138	191,514,779	4,951,359
その他の固定資産	28,980	28,980	0	負債及び純資産の部合計	209,997,263	206,312,189	3,685,074
資産の部合計	209,997,263	206,312,189	3,685,074				

たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	29,503,271	29,756,189	△ 252,918	流動負債	10,324,697	11,928,117	△ 1,603,420
現金預金	27,375,077	28,398,963	△ 1,023,886	事業未払金	1,114,643	2,331,605	△ 1,216,962
事業未収金	16,500	30,500	△ 14,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
未収金	300	0	300	預り金	2,469	2,469	0
未収補助金	1,830,150	1,062,480	767,670	職員預り金	853,772	773,690	80,082
前払金	281,244	264,246	16,998	賞与引当金	6,649,813	7,116,353	△ 466,540
固定資産	212,901,316	214,000,471	△ 1,099,155	固定負債	17,750,000	19,454,000	△ 1,704,000
基本財産	173,820,012	177,519,416	△ 3,699,404	設備資金借入金	17,750,000	19,454,000	△ 1,704,000
土地	80,520,000	80,520,000	0	負債の部合計	28,074,697	31,382,117	△ 3,307,420
建物	93,300,012	96,999,416	△ 3,699,404	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,081,304	36,481,055	2,600,249	基本金	40,001,000	40,001,000	0
機械及び装置	575,187	659,251	△ 84,064	国庫補助金等特別積立金	79,601,467	82,525,020	△ 2,923,553
器具及び備品	2,799,192	3,329,866	△ 530,674	その他の積立金	35,000,100	31,500,000	3,500,100
ソフトウェア	652,151	907,442	△ 255,291	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整積立金	29,000,100	25,500,000	3,500,100
保育所施設設備整備積立資	29,000,100	25,500,000	3,500,100	次期繰越活動増減差額	59,727,323	58,348,523	1,378,800
長期前払費用	54,674	84,496	△ 29,822	(うち当期活動増減差額)	4,878,900	7,627,993	△ 2,749,093
				純資産の部合計	214,329,890	212,374,543	1,955,347
資産の部合計	242,404,587	243,756,660	△ 1,352,073	負債及び純資産の部合計	242,404,587	243,756,660	△ 1,352,073

つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,808,891	14,796,230	2,012,661	流動負債	11,723,915	11,790,273	△ 66,358
現金預金	13,616,785	12,501,958	1,114,827	事業未払金	3,492,210	3,360,752	131,458
事業未収金	10,750	1,000	9,750	その他の未払金	4,000	71,000	△ 67,000
未収金	1,300	0	1,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	1,392,000	0
未収補助金	2,239,785	1,424,960	814,825	預り金	2,193	2,224	△ 31
前払金	904,522	868,312	36,210	職員預り金	757,139	710,217	46,922
仮払金	35,749	0	35,749	賞与引当金	6,076,373	6,254,080	△ 177,707
固定資産	258,706,731	266,044,183	△ 7,337,452	固定負債	35,612,000	37,004,000	△ 1,392,000
基本財産	229,281,278	236,600,464	△ 7,319,186	設備資金借入金	35,612,000	37,004,000	△ 1,392,000
建物	229,281,278	236,600,464	△ 7,319,186	負債の部合計	47,335,915	48,794,273	△ 1,458,358
その他の固定資産	29,425,453	29,443,719	△ 18,266	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,008,635	5,228,801	△ 1,220,166	基本金	34,533,026	34,533,026	0
器具及び備品	5,968,658	6,868,620	△ 899,962	国庫補助金等特別積立金	177,658,305	182,210,310	△ 4,552,005
ソフトウェア	822,574	1,142,664	△ 320,090	その他の積立金	15,500,000	13,000,000	2,500,000
保育所施設設備整備積立資	15,500,000	13,000,000	2,500,000	保育所施設・設備整積立金	15,500,000	13,000,000	2,500,000
差入保証金	2,976,000	2,976,000	0	次期繰越活動増減差額	488,376	2,302,804	△ 1,814,428
長期前払費用	149,586	227,634	△ 78,048	(うち当期活動増減差額)	685,572	248,812	436,760
				純資産の部合計	228,179,707	232,046,140	△ 3,866,433
資産の部合計	275,515,622	280,840,413	△ 5,324,791	負債及び純資産の部合計	275,515,622	280,840,413	△ 5,324,791