

事業所名 バディ舞の里保育園

サービス区分 [0002:バディ舞の里保育園]

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
0001 流動資産	44,606,862	27,891,846	16,715,016	0006 流動負債	20,789,497	19,152,195	1,637,302
1111 現金預金	26,568,927	21,499,822	5,069,105	2112 事業未払金	11,064,853	8,493,674	2,571,179
0001 小口現金 施設	375	75,097	-74,722	0001 福岡セントラル給食	1,563,798		1,563,798
0002 福銀 普通	25,832,564	20,722,231	5,110,333	0002 ブリジストンスイミング	-25,056		-25,056
0009 現金 施設	18,684		18,684	0003 フレーベル	6,978		6,978
0010 西日本 普通 施設	717,304	726,442	-9,138	0005 アスカクリエート	489,024		489,024
0011 西日本 普通 本部		-23,948	23,948	0006 BUDDY SPORTS CLUB	1,306,630		1,306,630
1131 事業未収金	4,572,919	5,940,502	-1,367,583	0007 税理士法人アップパートナーズ	129,600		129,600
1133 未収補助金	2,517,386		2,517,386	0008 従業員給与	4,123,650		4,123,650
1162 前払金	10,800,000		10,800,000	0009 青谷仁三地代	18,000		18,000
1163 前払費用	147,630	381,260	-233,630	0010 社会保険料	2,643,252		2,643,252
1178 サービス区分間貸付金		70,262	-70,262	0012 チャイルド社	32,618		32,618
0002 固定資産	245,929,496	259,601,798	-13,672,302	0013 有研	496		496
0003 基本財産	205,797,186	215,439,385	-9,642,199	0015 高千穂産業	13,106		13,106
1212 建物	136,961,584	140,193,261	-3,231,677	0017 古賀環美サービスセンター	10,368		10,368
1213 建物付属設備	68,835,602	75,246,124	-6,410,522	9999 諸口	752,389	8,493,674	-7,741,285
0004 その他の固定資産	40,132,310	44,162,413	-4,030,103	2113 その他の未払金	3,786,594	3,786,594	
1313 構築物	25,045,443	26,800,371	-1,754,928	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,460,000	-84,000
1314 機械及び装置	2,227,446	2,388,088	-160,642	2124 1年以内返済予定リース債務	174,960		174,960
1315 車輛運搬具	2,617,741	3,010,109	-392,368	2133 職員預り金	387,090	1,378,227	-991,137
1316 器具及び備品	4,536,216	5,850,378	-1,314,162	0001 源泉所得税	89,290	209,094	-119,804
1319 有形リース資産	670,680	845,640	-174,960	0002 社会保険料		967,133	-967,133
1321 権利	1,254,704	1,360,657	-105,953	0003 住民税	233,800	182,500	51,300
1323 敷金	3,750,000	3,750,000		0004 互助会費	64,000	19,500	44,500
1219 リサイクル料預託金	30,080	9,540	20,540	2151 仮受金		33,700	-33,700
1334 長期前払費用		147,630	-147,630	0007 固定負債	86,959,720	92,685,640	-5,725,920
				2311 設備資金借入金	86,464,000	91,840,000	-5,376,000
				2313 リース債務	495,720	845,640	-349,920
				負債の部合計	107,749,217	111,837,835	-4,088,618
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	28,121,763	28,121,763	
				3111 基本金	28,121,763	28,121,763	
				0010 国庫補助金等特別積立金	144,536,236	154,408,130	-9,871,894
				3211 国庫補助金等特別積立金	144,536,236	154,408,130	-9,871,894
				0012 次期繰越活動増減差額	10,129,142	-6,874,084	17,003,226
				3311 次期繰越活動増減差額	10,129,142	-6,874,084	17,003,226
				3312 (うち)当期活動増減差額	17,003,226	2,086,462	14,916,764
				純資産の部合計	182,787,141	175,655,809	7,131,332
資産の部合計	290,536,358	287,493,644	3,042,714	負債及び純資産の部合計	290,536,358	287,493,644	3,042,714