

舞の里バディ保育園拠点区分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（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	50,452,261	59,390,110	-8,937,849	流動負債	16,361,082	35,568,097	-19,207,015
現金預金	36,064,739	41,352,175	-5,287,436	事業未払金	10,187,496	11,064,853	-877,357
事業未収金	1,090,320	4,572,919	-3,482,599	その他の未払金		3,786,594	-3,786,594
未収補助金	2,721,485	2,517,386	204,099	役員等短期借入金		14,778,600	-14,778,600
立替金	49,777		49,777	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	
前払金	10,000,000	10,800,000	-800,000	1年以内返済予定リース債務	174,960	174,960	
前払費用	525,940	147,630	378,310	職員預り金	622,626	387,090	235,536
固定資産	239,199,944	245,929,496	-6,729,552	固定負債	81,408,760	86,959,720	-5,550,960
基本財産	196,154,987	205,797,186	-9,642,199	設備資金借入金	81,088,000	86,464,000	-5,376,000
建物	133,729,907	136,961,584	-3,231,677	リース債務	320,760	495,720	-174,960
建物附属設備	62,425,080	68,835,602	-6,410,522	負債の部合計	97,769,842	122,527,817	-24,757,975
その他の固定資産	43,044,957	40,132,310	2,912,647				
建物	1,597,247		1,597,247	純 資 産 の 部			
構築物	23,011,515	25,045,443	-2,033,928	基本金	28,121,763	28,121,763	
機械及び装置	2,066,804	2,227,446	-160,642	基本金	28,121,763	28,121,763	
車輛運搬具	1,814,291	2,617,741	-803,450	国庫補助金等特別積立金	136,369,136	144,536,236	-8,167,100
器具及び備品	3,341,639	4,536,216	-1,194,577	国庫補助金等特別積立金	136,369,136	144,536,236	-8,167,100
有形リース資産	495,720	670,680	-174,960	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
権利	1,148,751	1,254,704	-105,953	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
敷金	3,750,000	3,750,000		次期繰越活動増減差額	22,391,464	10,133,790	12,257,674
リサイクル料預託金	30,080	30,080		次期繰越活動増減差額	22,391,464	10,133,790	12,257,674
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,257,674	17,059,616	198,058
長期前払費用	788,910		788,910	純資産の部合計	191,882,363	182,791,789	9,090,574
資産の部合計	289,652,205	305,319,606	-15,667,401	負債及び純資産の部合計	289,652,205	305,319,606	-15,667,401