

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 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
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0				
貯蔵品			0				
立替金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0				
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
(何) 積立資産	0	0	0	(何) 積立金	0	0	0
人件費等積立資産			0	人件費等積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)			0
その他の固定資産			0				
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南通りすこやか保育園 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
流動資産	30,682,357	24,954,515	5,727,842	流動負債	5,671,694	3,678,413	1,993,281
現金預金	27,666,473	20,715,999	6,950,474	事業未払金	4,331,316	3,678,413	652,903
事業未収金	700,820	1,038,100	-337,280	未払費用	249,868		249,868
未収金	86	95,717	-95,631	職員預り金	1,090,510		1,090,510
未収補助金	2,118,990	1,936,500	182,490				
貯蔵品	137,143	195,266	-58,123				
立替金	58,845	972,933	-914,088				
固定資産	136,783,162	136,976,607	-193,445	固定負債			0
基本財産	104,577,197	109,580,155	-5,002,958	負債の部合計	5,671,694	3,678,413	1,993,281
土地	15,314,725	15,314,725	0	純資産の部			
建物	89,262,472	94,265,430	-5,002,958	基本金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	32,205,965	27,396,452	4,809,513	国庫補助金等特別積立金	76,364,556	80,889,661	-4,525,105
建物			0	その他の積立金	31,250,000	25,550,000	5,700,000
器具及び備品	880,160	1,744,099	-863,939	(何)積立金	31,250,000	25,550,000	5,700,000
(何)積立資産	31,250,000	25,550,000	5,700,000	人件費等積立金	8,850,000	7,350,000	1,500,000
人件費等積立資産	8,850,000	7,350,000	1,500,000	施設整備積立金	22,400,000	18,200,000	4,200,000
施設整備積立資産	22,400,000	18,200,000	4,200,000	次期繰越活動増減差額	24,179,269	21,813,048	2,366,221
差入保証金	10,285		10,285	(うち当期活動増減差額)	8,066,221	10,590,179	-2,523,958
長期前払費用	58,320	95,153	-36,833				
その他の固定資産	7,200	7,200	0	純資産の部合計	161,793,825	158,252,709	3,541,116
資産の部合計	167,465,519	161,931,122	5,534,397	負債及び純資産の部合計	167,465,519	161,931,122	5,534,397

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こぐま保育園 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
流動資産	14,560,682	14,322,156	238,526	流動負債	2,246,682	2,878,486	-631,804
現金預金	13,010,961	12,857,068	153,893	事業未払金	2,246,682	2,055,662	191,020
事業未収金	441,690	525,700	-84,010	未払費用		822,824	-822,824
未収金		600	-600	職員預り金			0
未収補助金	903,500	886,500	17,000				
貯蔵品	37,891	40,288	-2,397				
立替金	166,640	12,000	154,640				
固定資産	32,577,856	29,297,176	3,280,680	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,246,682	2,878,486	-631,804
土地			0	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
その他の固定資産	32,577,856	29,297,176	3,280,680	国庫補助金等特別積立金	6,707,991	7,368,458	-660,467
建物	8,332,419	9,110,068	-777,649	その他の積立金	23,560,000	19,140,000	4,420,000
器具及び備品	612,224	927,655	-315,431	(何)積立金	23,560,000	19,140,000	4,420,000
(何)積立資産	23,560,000	19,140,000	4,420,000	人件費等積立金	5,040,000	4,040,000	1,000,000
人件費等積立資産	5,040,000	4,040,000	1,000,000	施設整備積立金	18,520,000	15,100,000	3,420,000
施設整備積立資産	18,520,000	15,100,000	3,420,000	次期繰越活動増減差額	14,623,865	14,232,388	391,477
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	4,811,477	10,658,732	-5,847,255
長期前払費用	73,213	119,453	-46,240				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	44,891,856	40,740,846	4,151,010
資産の部合計	47,138,538	43,619,332	3,519,206	負債及び純資産の部合計	47,138,538	43,619,332	3,519,206

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こどものいえ保育園 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
流動資産	15,796,795	14,519,870	1,276,925	流動負債	2,182,542	1,684,732	497,810
現金預金	14,296,703	13,189,410	1,107,293	事業未払金	2,182,542	1,551,623	630,919
事業未収金	412,300	402,850	9,450	未払費用		133,109	-133,109
未収金		600	-600	職員預り金			0
未収補助金	903,500	886,500	17,000				
貯蔵品	65,064	40,510	24,554				
立替金	119,228		119,228				
固定資産	35,953,495	32,720,774	3,232,721	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,182,542	1,684,732	497,810
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
その他の固定資産	35,953,495	32,720,774	3,232,721	国庫補助金等特別積立金	7,846,294	8,632,593	-786,299
建物	8,726,651	9,549,617	-822,966	その他の積立金	26,980,000	22,560,000	4,420,000
器具及び備品	175,784	495,217	-319,433	(何)積立金	26,980,000	22,560,000	4,420,000
(何)積立資産	26,980,000	22,560,000	4,420,000	人件費等積立金	5,540,000	4,540,000	1,000,000
人件費等積立資産	5,540,000	4,540,000	1,000,000	施設整備積立金	21,440,000	18,020,000	3,420,000
施設整備積立資産	21,440,000	18,020,000	3,420,000	次期繰越活動増減差額	14,741,454	14,363,319	378,135
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	4,798,135	2,723,589	2,074,546
長期前払費用	71,060	115,940	-44,880				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	49,567,748	45,555,912	4,011,836
資産の部合計	51,750,290	47,240,644	4,509,646	負債及び純資産の部合計	51,750,290	47,240,644	4,509,646