

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	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				
拠点区分間貸付金			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	純資産の部			
建物			0	基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	(何) 積立金	0	0	0
(何) 積立資産	0	0	0	人件費等積立金			0
人件費等積立資産			0	施設整備積立金			0
施設整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	0	0
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	28,616,034	30,682,357	-2,066,323	流動負債	5,531,066	5,671,694	-140,628
現金預金	26,109,692	27,666,473	-1,556,781	事業未払金	4,116,440	4,331,316	-214,876
事業未収金	582,950	700,820	-117,870	未払費用	415,533	249,868	165,665
未収金	105	86	19	職員預り金	999,093	1,090,510	-91,417
未収補助金	1,779,980	2,118,990	-339,010				
貯蔵品	73,442	137,143	-63,701				
立替金	69,865	58,845	11,020				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	139,509,705	136,783,162	2,726,543	固定負債			0
基本財産	99,632,178	104,577,197	-4,945,019	負債の部合計	5,531,066	5,671,694	-140,628
土地	15,314,725	15,314,725	0	純資産の部			
建物	84,317,453	89,262,472	-4,945,019	基本金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	39,877,527	32,205,965	7,671,562	国庫補助金等特別積立金	71,878,247	76,364,556	-4,486,309
建物			0	その他の積立金	38,950,000	31,250,000	7,700,000
器具及び備品	888,555	880,160	8,395	(何) 積立金	38,950,000	31,250,000	7,700,000
(何) 積立資産	38,950,000	31,250,000	7,700,000	人件費等積立金	10,350,000	8,850,000	1,500,000
人件費等積立資産	10,350,000	8,850,000	1,500,000	施設整備積立金	28,600,000	22,400,000	6,200,000
施設整備積立資産	28,600,000	22,400,000	6,200,000	次期繰越活動増減差額	21,766,426	24,179,269	-2,412,843
差入保証金	10,285	10,285	0	(うち当期活動増減差額)	5,287,157	8,066,221	-2,779,064
長期前払費用	21,487	58,320	-36,833				
その他の固定資産	7,200	7,200	0	純資産の部合計	162,594,673	161,793,825	800,848
資産の部合計	168,125,739	167,465,519	660,220	負債及び純資産の部合計	168,125,739	167,465,519	660,220

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	16,154,017	14,560,682	1,593,335	流動負債	2,414,155	2,246,682	167,473
現金預金	14,466,918	13,010,961	1,455,957	事業未払金	2,414,155	2,246,682	167,473
事業未収金	336,260	441,690	-105,430	未払費用			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金	1,085,490	903,500	181,990				
貯蔵品	42,220	37,891	4,329				
立替金	223,129	166,640	56,489				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	36,287,048	32,577,856	3,709,192	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,414,155	2,246,682	167,473
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
その他の固定資産	36,287,048	32,577,856	3,709,192	国庫補助金等特別積立金	6,047,524	6,707,991	-660,467
建物	7,554,770	8,332,419	-777,649	その他の積立金	27,980,000	23,560,000	4,420,000
器具及び備品	725,305	612,224	113,081	(何)積立金	27,980,000	23,560,000	4,420,000
(何)積立資産	27,980,000	23,560,000	4,420,000	人件費等積立金	6,040,000	5,040,000	1,000,000
人件費等積立資産	6,040,000	5,040,000	1,000,000	施設整備積立金	21,940,000	18,520,000	3,420,000
施設整備積立資産	21,940,000	18,520,000	3,420,000	次期繰越活動増減差額	15,999,386	14,623,865	1,375,521
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	5,795,521	4,811,477	984,044
長期前払費用	26,973	73,213	-46,240	純資産の部合計	50,026,910	44,891,856	5,135,054
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	52,441,065	47,138,538	5,302,527
資産の部合計	52,441,065	47,138,538	5,302,527				

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	16,042,691	15,796,795	245,896	流動負債	2,133,646	2,182,542	-48,896
現金預金	14,529,284	14,296,703	232,581	事業未払金	2,133,646	2,182,542	-48,896
事業未収金	320,540	412,300	-91,760	未払費用			0
未収金	16,589		16,589	職員預り金			0
未収補助金	912,000	903,500	8,500				
貯蔵品	41,874	65,064	-23,190				
立替金	222,404	119,228	103,176				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	38,720,949	35,953,495	2,767,454	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,133,646	2,182,542	-48,896
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
その他の固定資産	38,720,949	35,953,495	2,767,454	国庫補助金等特別積立金	7,127,988	7,846,294	-718,306
建物	7,903,685	8,726,651	-822,966	その他の積立金	30,200,000	26,980,000	3,220,000
器具及び備品	591,084	175,784	415,300	(何) 積立金	30,200,000	26,980,000	3,220,000
(何) 積立資産	30,200,000	26,980,000	3,220,000	人件費等積立金	6,540,000	5,540,000	1,000,000
人件費等積立資産	6,540,000	5,540,000	1,000,000	施設整備積立金	23,660,000	21,440,000	2,220,000
施設整備積立資産	23,660,000	21,440,000	2,220,000	次期繰越活動増減差額	15,302,006	14,741,454	560,552
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	3,780,552	4,798,135	-1,017,583
長期前払費用	26,180	71,060	-44,880	純資産の部合計	52,629,994	49,567,748	3,062,246
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	54,763,640	51,750,290	3,013,350
資産の部合計	54,763,640	51,750,290	3,013,350				