

江刺保育園拠点区分 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	21,687,285	19,171,362	2,515,923	流動負債	7,852,332	6,590,952	1,261,380
現金預金	19,226,620	16,656,577	2,570,043	事業未払金	2,552,332	2,290,952	261,380
事業未収金	2,412,000	2,466,120	-54,120	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	48,665	48,665	0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	5,300,000	4,300,000	1,000,000
固定資産	92,098,549	89,073,025	3,025,524	固定負債	14,534,216	13,825,805	708,411
基本財産	32,877,343	35,032,483	-2,155,140	退職給付引当金	14,534,216	13,825,805	708,411
土地	11,520,000	11,520,000	0	負債の部合計	22,386,548	20,416,757	1,969,791
建物	21,357,343	23,512,483	-2,155,140	純資産の部			
その他の固定資産	59,221,206	54,040,542	5,180,664	基本金	12,294,409	12,294,409	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	9,088,611	9,958,926	-870,315
建物	2	2	0	人件費積立金	22,100,000	22,100,000	0
構築物	206,886	246,247	-39,361	保育所施設・設備整備積立金	20,091,729	14,851,729	5,240,000
器具及び備品	1,879,674	2,393,227	-513,553	次期繰越活動増減差額	27,824,537	28,622,566	-798,029
ソフトウェア	360,034	526,202	-166,168	(うち当期活動増減差額)	4,441,971	-5,346,671	9,788,642
退職給付引当資産	14,534,216	13,825,805	708,411				
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,091,729	14,851,729	5,240,000				
長期前払費用	48,665	97,330	-48,665				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	91,399,286	87,827,630	3,571,656
資産の部合計	113,785,834	108,244,387	5,541,447	負債及び純資産の部合計	113,785,834	108,244,387	5,541,447

002法人本部拠点区分 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	520,290	491,874	28,416	流動負債	0	0	0
現金預金	520,290	491,874	28,416	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	人件費積立金			0
構築物			0	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	520,290	491,874	28,416
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	28,416	163,576	-135,160
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	520,290	491,874	28,416
資産の部合計	520,290	491,874	28,416	負債及び純資産の部合計	520,290	491,874	28,416