

ひさやま保育園 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	
<b>流動資産</b>	37,872,394	36,313,046	1,559,348	<b>流動負債</b>	11,858,117	13,214,770	-1,356,653
現金預金	34,272,733	35,495,956	-1,223,223	事業未払金	10,802,060	11,276,012	-473,952
事業未収金	331,500	63,400	268,100	その他の未払金		237,600	-237,600
未収金	142,100	133,690	8,410	預り金	257,171	231,628	25,543
未収補助金	3,025,000		3,025,000	職員預り金	798,886	1,469,530	-670,644
立替金	65,799		65,799	事業区分間借入金			0
前払金		620,000	-620,000	拠点区分間借入金			0
仮払金	35,262		35,262	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	93,655,391	83,823,371	9,832,020	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	83,655,391	73,823,371	9,832,020	リース債務			0
建物	2,045,540	2,658,385	-612,845	役員等長期借入金			0
構築物	4,289,360	4,067,885	221,475	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置	12,184	95,765	-83,581	拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	2,878,307	1,577,336	1,300,971	退職給付引当金			0
保育所繰越積立資産	44,100,000	42,100,000	2,000,000	役員退職慰労引当金			0
保育所施設・設備整備積立資産	30,300,000	23,300,000	7,000,000	長期未払金			0
その他の固定資産	30,000	24,000	6,000	長期預り金			0
				その他の固定負債			0
				<b>負債の部合計</b>	11,858,117	13,214,770	-1,356,653
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	74,400,000	65,400,000	9,000,000
				人件費積立金	33,400,000	31,400,000	2,000,000
				修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
				備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	30,300,000	23,300,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,269,668	31,521,647	3,748,021
				(うち当期活動増減差額)	12,748,021	10,669,431	2,078,590
				<b>純資産の部合計</b>	119,669,668	106,921,647	12,748,021
<b>資産の部合計</b>	131,527,785	120,136,417	11,391,368	<b>負債及び純資産の部合計</b>	131,527,785	120,136,417	11,391,368