

六合保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：個人立

(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	11,448,060	8,459,353	2,988,707	流動負債	6,031,822	3,806,945	2,224,877
現金預金	7,153,866	4,553,364	2,600,502	短期運営資金借入金		59,857	△59,857
事業未収金	3,319,964	2,610,149	709,815	事業未払金	4,848,492	3,088,279	1,760,213
未収補助金	718,200	1,025,100	△306,900	職員預り金	1,183,330	658,809	524,521
前払費用	256,030	270,740	△14,710				
固定資産	25,384,264	28,069,194	△2,684,930	固定負債	2,580,000		2,580,000
基本財産				長期運営資金借入金	2,580,000		2,580,000
その他の固定資産	25,384,264	28,069,194	△2,684,930	負債の部合計	8,611,822	3,806,945	4,804,877
建物	14,210,992	14,801,309	△590,317	純 資 産 の 部			
構築物	6,081,861	6,686,962	△605,101	基本金			
車輛運搬具	1,233,662	1,746,684	△513,022	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	3,844,569	4,821,059	△976,490	その他の積立金			
その他の固定資産	13,180	13,180		次期繰越活動増減差額	28,220,502	32,721,602	△4,501,100
				(うち当期活動増減差額)	△4,501,100	△4,707,641	206,541
				純資産の部合計	28,220,502	32,721,602	△4,501,100
資産の部合計	36,832,324	36,528,547	303,777	負債及び純資産の部合計	36,832,324	36,528,547	303,777

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。