

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

麻華保育園 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	21,755,175	19,908,976	1,846,199	流動負債	10,040,743	9,774,208	266,535
現金預金	19,929,375	18,097,366	1,832,009	事業未払金	1,000,943	806,836	194,107
事業未収金	964,380	1,312,900	-348,520	1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000	2,660,000	0
未収金	4,000		4,000	未払費用	1,113,896	1,157,181	-43,285
未収補助金	804,800	446,400	358,400	預り金	5,114	5,568	-454
前払費用	52,620	52,310	310	賞与引当金	5,260,790	5,144,623	116,167
固定資産	377,167,577	371,212,491	5,955,086	固定負債	17,738,261	20,191,261	-2,453,000
基本財産	283,878,853	274,193,412	9,685,441	設備資金借入金	15,960,000	18,620,000	-2,660,000
土地	83,263,000	64,615,000	18,648,000	退職給付引当金	1,778,261	1,571,261	207,000
建物	200,615,853	209,578,412	-8,962,559	負債の部合計	27,779,004	29,965,469	-2,186,465
その他の固定資産	93,288,724	97,019,079	-3,730,355	純資産の部			
建物	939,193	1,093,540	-154,347	基本金	42,481,980	42,481,980	0
構築物	11,515,357	12,821,506	-1,306,149	国庫補助金等特別積立金	124,449,761	129,911,727	-5,461,966
器具及び備品	8,477,394	8,358,574	118,820	その他の積立金	70,000,000	73,000,000	-3,000,000
権利	75,311	86,698	-11,387	人件費積立金	29,000,000	24,000,000	5,000,000
ソフトウェア	503,208	87,500	415,708	施設整備等積立金	41,000,000	49,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	1,778,261	1,571,261	207,000	次期繰越活動増減差額	134,212,007	115,762,291	18,449,716
人件費積立資産	29,000,000	24,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,449,716	20,509,296	-5,059,580
施設整備積立資産	41,000,000	49,000,000	-8,000,000	純資産の部合計	371,143,748	361,155,998	9,987,750
資産の部合計	398,922,752	391,121,467	7,801,285	負債及び純資産の部合計	398,922,752	391,121,467	7,801,285