

法人本部拠点 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	684,877	87,656	597,221	流動負債	501,099	17,855	483,244
現金預金	184,877	87,656	97,221	事業未払金	500,000	16,756	483,244
事業未収金	500,000		500,000	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	1,099	1,099	0
立基金			0				
固定資産	500,000	0	500,000	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	501,099	17,855	483,244
建物			0				
特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	500,000	0	500,000	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	500,000	0	500,000
器具及び備品			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
修繕費積立資産			0	施設設備整備積立金			0
施設設備整備積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	特別事業積立金			0
特別事業積立資産			0	開設50周年記念事業積立金	500,000		500,000
開設50周年記念事業積立資産	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	183,778	69,801	113,977
				(うち当期活動増減差額)	613,977	-99,076	713,053
資産の部合計	1,184,877	87,656	1,097,221	純資産の部合計	683,778	69,801	613,977
				負債及び純資産の部合計	1,184,877	87,656	1,097,221

村松保育園拠点 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	43,655,914	37,636,745	6,019,169	流動負債	11,892,632	6,723,718	5,168,914
現金預金	35,452,979	30,260,088	5,192,891	事業未払金	7,605,550	2,916,820	4,688,730
事業未収金	502,872	810,692	-307,820	預り金	694,144	508,992	185,152
未収補助金	7,552,971	5,809,682	1,743,289	職員預り金	3,592,938	3,297,906	295,032
立基金	147,092	756,283	-609,191				
固定資産	123,385,627	113,288,889	10,096,738	固定負債			0
基本財産	19,127,154	20,075,261	-948,107	負債の部合計	11,892,632	6,723,718	5,168,914
建物	18,127,154	19,075,261	-948,107	純資産の部			
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	25,144,164	25,144,164	0
その他の固定資産	104,258,473	93,213,628	11,044,845	国庫補助金等特別積立金	15,901,220	13,493,384	2,407,836
建物	3,159,431	1,655,337	1,504,094	その他の積立金	90,000,000	85,000,000	5,000,000
構築物	4,969,775	8	4,969,767	人件費積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
器具及び備品	6,129,267	6,558,283	-429,016	修繕積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	施設設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
修繕費積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000	備品等購入積立金			0
施設設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0	特別事業積立金			0
備品等購入積立資産			0	開設50周年記念事業積立金			0
特別事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	24,103,525	20,564,368	3,539,157
開設50周年記念事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,539,157	16,012,691	-7,473,534
				純資産の部合計	155,148,909	144,201,916	10,946,993
資産の部合計	167,041,541	150,925,634	16,115,907	負債及び純資産の部合計	167,041,541	150,925,634	16,115,907

村松児童館拠点 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	2,881,964	4,726,708	-1,844,744	流動負債	948,445	2,949,922	-2,001,477
現金預金	2,627,309	4,478,684	-1,851,375	事業未払金	855,850	2,915,933	-2,060,083
事業未収金	12,900	24,750	-11,850	預り金			0
未収補助金	236,875	223,274	13,601	職員預り金	92,595	33,989	58,606
立基金	4,880		4,880				
固定資産	7,336,590	7,409,543	-72,953	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	948,445	2,949,922	-2,001,477
建物			0	純資産の部			
特定預金			0	基本金	1,681,809	1,681,809	0
その他の固定資産	7,336,590	7,409,543	-72,953	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	5,002,509	5,002,467	42
構築物	2	2	0	人件費積立金			0
器具及び備品	2,334,079	2,407,074	-72,995	修繕積立金	2,107,652	2,107,634	18
人件費積立資産			0	施設設備整備積立金	336,098	336,098	0
修繕費積立資産	2,107,652	2,107,634	18	備品等購入積立金	2,558,723	2,558,711	12
施設設備整備積立資産	336,098	336,098	0	特別事業積立金	36	24	12
備品等購入積立資産	2,558,723	2,558,711	12	開設50周年記念事業積立金			0
特別事業積立資産	36	24	12	次期繰越活動増減差額	2,585,791	2,502,053	83,738
開設50周年記念事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	83,780	1,046,758	-962,978
				純資産の部合計	9,270,109	9,186,329	83,780
資産の部合計	10,218,554	12,136,251	-1,917,697	負債及び純資産の部合計	10,218,554	12,136,251	-1,917,697