

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：山王保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	33,806,491	33,445,370	361,121	流動負債	18,403,539	17,422,670	980,869
現金預金	30,642,713	30,070,744	571,969	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,101,397	13,053,098	1,048,299
事業未収金	2,860,680	3,132,690	△ 272,010	その他の未払金	0	15,000	0
未収金	0	15,000	0	役員等短期借入金	208,131	15,260	192,871
未収補助金	226,800	0	226,800	1年以内返済予定設備資金借入金	1,890,000	1,890,000	0
立替金	76,298	241,936	△ 165,638	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,572,165	1,625,498	△ 53,333
前払費用	0	0	0	預り金	57,166	70,691	△ 13,525
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	574,680	768,123	△ 193,443
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	198,247,641	205,073,934	△ 6,826,293	固定負債	15,120,000	17,010,000	△ 1,890,000
基本財産	114,510,776	119,711,906	△ 5,201,130	設備資金借入金	15,120,000	17,010,000	△ 1,890,000
土地	18,120,000	18,120,000	0	リース債務	0	0	0
建物	96,390,776	101,591,906	△ 5,201,130	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	83,736,865	85,362,028	△ 1,625,163	負債の部合計	33,523,539	34,432,670	△ 909,131
				純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	29,108,000	29,108,000	0
建物	547,833	632,146	△ 84,313	国庫補助金等特別積立金	45,685,427	48,187,198	△ 2,501,771
構築物	4,363,496	5,103,750	△ 740,254	その他の積立金	72,000,000	72,000,000	0
車輛運搬具	2,753,107	3,700,920	△ 947,813	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,682,909	3,328,332	354,577	保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	62,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,737,166	54,791,436	△ 3,054,270
ソフトウェア	389,520	596,880	△ 207,360	(うち当期活動増減差額)	△ 3,054,270	△ 2,944,134	△ 110,136
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	62,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	198,530,593	204,086,634	△ 5,556,041
資産の部合計	232,054,132	238,519,304	△ 6,465,172	負債及び純資産の部合計	232,054,132	238,519,304	△ 6,465,172