

第二わかばこども園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 (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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
1111 現 金 預 金	736,617	16,263,791	-15,527,174	2112 事 業 未 払 金	2,226,925	5,569,795	-3,342,870
1132 未 収 金	736,617	15,263,791	-14,527,174	2113 そ の 他 の 金 金	2,185,075	5,111,388	-2,926,313
		1,000,000	-1,000,000	2133 職 員 預 り 金		458,407	-458,407
0002 固 定 資 産				2133 職 員 預 り 金	41,850		41,850
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	47,384,398	50,264,190	-2,879,792	負 債 の 部 合 計	2,226,925	5,569,795	-3,342,870
1312 建 物	47,384,398	50,264,190	-2,879,792	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	31,802,260	34,275,768	-2,473,508	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,073,058	25,141,725	-2,068,667
1331 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	524,138	930,422	-406,284	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,073,058	25,141,725	-2,068,667
1333 差 入 保 証 金	10,000,000	10,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
	5,058,000	5,058,000		3221 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,821,032	25,816,461	-12,995,429
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,821,032	25,816,461	-12,995,429
				3312 (うち当期活動増減差額)	-12,995,429	-8,387,661	-4,607,768
資 産 の 部 合 計	48,121,015	66,527,981	-18,406,966	純 資 産 の 部 合 計	45,894,090	60,958,186	-15,064,096
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	48,121,015	66,527,981	-18,406,966