

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	16,375,306	28,449,233	-12,073,927	0006 流 動 負 債	770,723	6,455,769	-5,685,046
1111 現 金 預 金	14,433,556	24,904,193	-10,470,637	2112 事 業 未 払 金	677,723	5,348,800	-4,671,077
1132 未 収 金	1,941,750	3,495,040	-1,553,290	2113 そ の 他 の 金		1,069,769	-1,069,769
1181 仮 払 金		50,000	-50,000	2133 職 員 預 り	93,000	37,200	55,800
0002 固 定 資 産	110,534,943	105,827,016	4,707,927	0007 固 定 負 債	11,328,330	10,812,180	516,150
0003 基 本 財 産	7,180,110		7,180,110	2321 退 職 給 付 金	11,328,330	10,812,180	516,150
1212 建 物	7,180,110		7,180,110	負 債 の 部 合 計	12,099,053	17,267,949	-5,168,896
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	103,354,833	105,827,016	-2,472,183	純 資 産 の 部			
1312 建 物	8,122,235	9,061,942	-939,707	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,769,241	11,193,756	-1,424,515
1313 構 築 物	379,568	597,089	-217,521	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,769,241	11,193,756	-1,424,515
1316 器 具 及 び 備 品	8,524,700	10,355,805	-1,831,105	0011 そ の 他 の 積 立 金	75,000,000	75,000,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	11,328,330	10,812,180	516,150	3221 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	75,000,000	75,000,000	
1331 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	75,000,000	75,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,041,955	30,814,544	-772,589
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,041,955	30,814,544	-772,589
				3312 (うち当期活動増減差額)	-772,589	12,020,122	-12,792,711
資 産 の 部 合 計	126,910,249	134,276,249	-7,366,000	純 資 産 の 部 合 計	114,811,196	117,008,300	-2,197,104
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	126,910,249	134,276,249	-7,366,000