

マリア愛児園拠点区分 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	36,405,314	34,854,794	1,550,520	流動負債	12,485,618	12,872,398	△386,780
現金預金	31,892,269	33,106,705	△1,214,436	事業未払金	4,498,493	5,090,415	△591,922
事業未収金	3,701,240	1,198,750	2,502,490	職員預り金	1,807,125	1,807,983	△858
未収金	104,556	110,544	△5,988	賞与引当金	6,180,000	5,974,000	206,000
未収補助金	169,500	0	169,500				
立替金	67,600	128,000	△60,400				
前払金	417,078	254,448	162,630				
拠点区分間貸付金	53,071	56,347	△3,276				
固定資産	186,734,428	188,126,253	△1,391,825	固定負債	393,600	377,600	16,000
基本財産	124,575,035	129,071,526	△4,496,491	長期預り金	392,000	376,000	16,000
土地	36,875,000	36,875,000	0	(内部)長期預り金	1,600	1,600	0
建物	87,700,035	92,196,526	△4,496,491	負債の部合計	12,879,218	13,249,998	△370,780
その他の固定資産	62,159,393	59,054,727	3,104,666	純資産の部			
建物	1	4,716	△4,715	基本金	133,654,000	133,654,000	0
構築物	1,126,587	1,556,338	△429,751	第1号基本金	133,654,000	133,654,000	0
車輛運搬具	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	19,802,218	20,314,946	△512,728
器具及び備品	3,968,314	3,323,341	644,973	その他の積立金	56,808,710	53,808,710	3,000,000
ソフトウェア	255,780	361,620	△105,840	人件費積立金(保育)	15,650,000	12,650,000	3,000,000
人件費積立資産(保育)	15,650,000	12,650,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	41,158,710	41,158,710	0
保育所施設・設備整備積立資産	41,158,710	41,158,710	0	次期繰越活動増減差額	△4,404	1,953,393	△1,957,797
				(うち当期活動増減差額)	1,042,203	△5,397,685	6,439,888
				純資産の部合計	210,260,524	209,731,049	529,475
資産の部合計	223,139,742	222,981,047	158,695	負債及び純資産の部合計	223,139,742	222,981,047	158,695