

法人単位貸借対照表

平成 30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	156,149,432	0	156,149,432	流動負債	146,295,662	0	146,295,662
現金預金	26,716,295	0	26,716,295	事業未払金	146,295,662	0	146,295,662
未収金	41,581,477	0	41,581,477				
未収補助金	82,119,000	0	82,119,000				
貯蔵品	5,282,660	0	5,282,660				
前払費用	450,000	0	450,000				
固定資産	195,545,577	0	195,545,577	固定負債	39,600,000	0	39,600,000
基本財産	170,120,524	0	170,120,524	設備資金借入金	39,600,000	0	39,600,000
建物	170,120,524	0	170,120,524	負債の部合計	185,895,662	0	185,895,662
その他の固定資産	25,425,053	0	25,425,053				
構築物	8,174,728	0	8,174,728	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	291,924	0	291,924	基本金	32,261,235	0	32,261,235
器具及び備品	9,524,561	0	9,524,561	第1号基本金	32,261,235	0	32,261,235
ソフトウェア	213,840	0	213,840	国庫補助金等特別積立金	132,817,000	0	132,817,000
差入保証金	7,220,000	0	7,220,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	721,112	0	721,112
				(うち当期活動増減差額)	721,112	0	721,112
				純資産の部合計	165,799,347	0	165,799,347
資産の部合計	351,695,009	0	351,695,009	負債及び純資産の部合計	351,695,009	0	351,695,009

堀川ほほえみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	156,149,432	0	156,149,432	流動負債	146,295,662	0	146,295,662
現金預金	26,716,295	0	26,716,295	事業未払金	146,295,662	0	146,295,662
未収金	41,581,477	0	41,581,477				
未収補助金	82,119,000	0	82,119,000				
貯蔵品	5,282,660	0	5,282,660				
前払費用	450,000	0	450,000				
固定資産	195,545,577	0	195,545,577	固定負債	39,600,000	0	39,600,000
基本財産	170,120,524	0	170,120,524	設備資金借入金	39,600,000	0	39,600,000
建物	170,120,524	0	170,120,524	負債の部合計	185,895,662	0	185,895,662
その他の固定資産	25,425,053	0	25,425,053				
構築物	8,174,728	0	8,174,728	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	291,924	0	291,924	基本金	32,261,235	0	32,261,235
器具及び備品	9,524,561	0	9,524,561	第1号基本金	32,261,235	0	32,261,235
ソフトウェア	213,840	0	213,840	国庫補助金等特別積立金	132,817,000	0	132,817,000
差入保証金	7,220,000	0	7,220,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	721,112	0	721,112
				(うち当期活動増減差額)	721,112	0	721,112
				純資産の部合計	165,799,347	0	165,799,347
資産の部合計	351,695,009	0	351,695,009	負債及び純資産の部合計	351,695,009	0	351,695,009