

わせだっこ中央保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	24,101,774	21,045,618	3,056,156	流動負債	12,863,509	1,926,469	10,937,040
現金預金	18,506,092	19,923,588	-1,417,496	短期運営資金借入金	440,000		440,000
出資金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,800		10,000,800
未収補助金	5,052,700	460,000	4,592,700	未払費用	839,209	1,032,839	-193,630
前払金	342,982	462,030	-119,048	預り金		630	-630
				賞与引当金	1,583,500	893,000	690,500
固定資産	199,382,491	205,716,784	-6,334,293	固定負債	37,499,000	50,000,000	-12,501,000
基本財産	183,609,176	188,501,414	-4,892,238	設備資金借入金	37,499,000	50,000,000	-12,501,000
土地	78,534,287	78,534,287	0	負債の部合計	50,362,509	51,926,469	-1,563,960
建物	105,074,889	109,967,127	-4,892,238	純資産の部			
その他の固定資産	15,773,315	17,215,370	-1,442,055	基本金	102,520,219	102,520,219	0
構築物	9,116,773	9,822,111	-705,338	第1号基本金	82,520,219	82,520,219	0
車輛運搬具	976,930	1,221,895	-244,965	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,679,612	6,171,364	-491,752	国庫補助金等特別積立金	68,755,806	71,060,903	-2,305,097
				次期繰越活動増減差額	1,845,731	1,254,811	590,920
				(うち当期活動増減差額)	590,920	4,875,882	-4,284,962
				純資産の部合計	173,121,756	174,835,933	-1,714,177
資産の部合計	223,484,265	226,762,402	-3,278,137	負債及び純資産の部合計	223,484,265	226,762,402	-3,278,137