

双葉保育園 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	14,605,072	11,496,823	3,108,249	流動負債	1,545,453	745,576	799,877
現金預金	14,605,072	11,496,823	3,108,249	事業未払金	658,824		658,824
				職員預り金	886,629	745,576	141,053
固定資産	73,018,872	74,841,030	-1,822,158	固定負債			0
基本財産	1,428,321	1,693,901	-265,580	負債の部合計	1,545,453	745,576	799,877
建物	1,428,321	1,693,901	-265,580	純資産の部			
その他の固定資産	71,590,551	73,147,129	-1,556,578	基本金	2,015,990	2,015,990	0
建物	1,355,165	1,420,771	-65,606	国庫補助金等特別積立金	1,713,084	1,979,724	-266,640
構築物	49,049	61,712	-12,663	その他の積立金	65,184,500	65,184,500	0
車輜運搬具	1,420,434	2,278,860	-858,426	人件費積立金	31,842,780	31,842,780	0
器具及び備品	2,951,403	3,355,286	-403,883	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	630,000	846,000	-216,000	備品等購入積立金	6,341,720	6,341,720	0
人件費積立資産	31,842,780	31,842,780	0	次期繰越活動増減差額	17,164,917	16,412,063	752,854
修繕費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	752,854	2,559,732	-1,806,878
備品等購入積立資産	6,341,720	6,341,720	0	純資産の部合計	86,078,491	85,592,277	486,214
資産の部合計	87,623,944	86,337,853	1,286,091	負債及び純資産の部合計	87,623,944	86,337,853	1,286,091