

理事長	園長		担当者
			

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
流 動 資 産	29,811,280	5,481,600	24,329,680	流 動 負 債	19,278,484	5,481,600	13,796,884
現 金 預 金	28,101,964	5,481,600	22,620,364	短 期 運 営			
未 収 補 助 金	1,583,100	0	1,583,100	資 金 借 入 金	2,953,000	0	2,953,000
立 替 金	126,216	0	126,216	事 業 未 払 金	2,580,112	0	2,580,112
固 定 資 産	1,344,610	0	1,344,610	未 払 費 用	5,797,007	0	5,797,007
そ の 他 の				預 り 金	47,848	0	47,848
固 定 資 産	1,344,610	0	1,344,610	職 員 預 り 金	449,023	0	449,023
構 築 物	112,000	0	112,000	拠 点 区 分 間			
器 具 及 び 備 品	1,232,610	0	1,232,610	借 入 金	5,000,000	5,481,600	△481,600
				賞 与 引 当 金	2,451,494	0	2,451,494
				負 債 の 部 合 計	19,278,484	5,481,600	13,796,884
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	11,877,406	0	11,877,406
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	11,877,406	0	11,877,406
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	11,877,406	0	11,877,406
				純 資 産 の 部 合 計	11,877,406	0	11,877,406

サービス区分 [0005:城岳こども園]

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計	31,155,890	5,481,600	25,674,290	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,155,890	5,481,600	25,674,290