

### 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	58,386,793	62,300,824	-3,914,031	流動負債	27,019,602	29,794,129	-2,774,527
現金預金	48,412,477	53,448,620	-5,036,143	事業未払金	15,354,274	19,547,150	-4,192,876
現金	61,300	48,800	12,500	その他の金	540,000		540,000
小口現金	64,212	79,100	-14,888	未払金	1,980,000	1,980,000	
親和当座 保育所	608,013	520,870	87,143	1年以内返済予定	907,200		907,200
親和普通 保育園	28,605,865	29,717,625	-1,111,760	職員預り金	606,282	418,851	187,431
親和普通 子育て	2,752,861	3,287,989	-535,128	所得税	307,482	200,451	107,031
親和普通 本部	1,681,955	1,757,541	-75,586	住民税	298,800	218,400	80,400
定期預金	15,600,000	18,000,000	-2,400,000	仮受金	7,631,846	7,848,128	-216,282
通常貯金 保育園	18,423	17,623	800	固定負債	10,792,800	9,900,000	892,800
十八普通 保育所	19,848	19,072	776	設備資金	7,920,000	9,900,000	-1,980,000
積立預金振替	-1,000,000		-1,000,000	借入金	2,872,800		2,872,800
事業未収金	182,350	99,870	82,480	負債の部合計	37,812,402	39,694,129	-1,881,727
未収金	257,620	106,492	151,128	純資産の部			
未収補助金	1,786,210	780,914	1,005,296	基本金	150,870,869	150,870,869	
立替金	116,290	16,800	99,490	基本金	150,870,869	150,870,869	
仮払金	7,631,846	7,848,128	-216,282	国庫補助金等	74,537,463	76,721,095	-2,183,632
固定資産	298,032,843	303,690,523	-5,657,680	特別積立金	74,537,463	76,721,095	-2,183,632
基本財産	243,363,449	247,583,581	-4,220,132	その他の	41,500,000	46,100,000	-4,600,000
土地	105,392,111	105,392,111		積立金	16,500,000	22,100,000	-5,600,000
建物	137,971,338	142,191,470	-4,220,132	保育所施設設備整備	25,000,000	24,000,000	1,000,000
建物附属設備	135,542,381	139,365,569	-3,823,188	増減差額	51,698,902	52,605,254	-906,352
その他の	2,428,957	2,825,901	-396,944	次期繰越活動	51,698,902	52,605,254	-906,352
固定資産	54,669,394	56,106,942	-1,437,548	増減差額	-5,506,352	-21,205,093	15,698,741
建物	307,050	360,150	-53,100				
構築物	7,408,515	7,289,078	119,437				
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	1,243,411	1,678,205	-434,794				
有形リース資産	3,704,400		3,704,400				
ソフトウェア	506,017	679,508	-173,491				
人件費積立資産	16,500,000	22,100,000	-5,600,000				
保育所施設設備整備	25,000,000	24,000,000	1,000,000	純資産の部合計	318,607,234	326,297,218	-7,689,984
積立資産				負債及び			
資産の部合計	356,419,636	365,991,347	-9,571,711	純資産の部合計	356,419,636	365,991,347	-9,571,711

脚注

1. 減価償却費の累計額

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

2. 徴収不能引当金の額