

本部 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	36,219	80,919	-44,700	流動負債	0	45,000	-45,000
現金預金	36,219	80,919	-44,700	事業未払金		45,000	-45,000
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	0	0	0
				健康保険料			0
				厚生年金保険料			0
				雇用保険料			0
				源泉所得税			0
				住民税			0
				その他			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	0	45,000	-45,000
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地			0	第一号基本金			0
建物			0	第二号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	36,219	35,919	300
保育所繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	300	400	-100
人件費積立資産			0	純資産の部合計	36,219	35,919	300
資産の部合計	36,219	80,919	-44,700	負債及び純資産の部合計	36,219	80,919	-44,700

木の実こども園 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）

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	13,005,150	11,582,341	1,422,809	流動負債	7,436,771	6,779,471	657,300
現金預金	11,751,970	8,514,761	3,237,209	事業未払金	1,490,765	1,186,147	304,618
事業未収金	95,100	3,067,580	-2,972,480	1年以内返済予定設備資金借入金	5,337,474	5,284,420	53,054
未収補助金	1,158,080		1,158,080	職員預り金	608,532	308,904	299,628
				健康保険料			0
				厚生年金保険料			0
				雇用保険料			0
				源泉所得税	608,532	299,804	308,728
				住民税		9,100	-9,100
				その他			0
固定資産	159,518,123	168,047,719	-8,529,596	固定負債	43,724,021	49,061,495	-5,337,474
基本財産	134,489,039	137,093,204	-2,604,165	設備資金借入金	43,724,021	49,061,495	-5,337,474
土地	34,300,000	34,300,000	0	負債の部合計	51,160,792	55,840,966	-4,680,174
建物	100,189,039	102,793,204	-2,604,165	純資産の部			
その他の固定資産	25,029,084	30,954,515	-5,925,431	基本金	7,291,777	7,291,777	0
土地	6,775,400	6,775,400	0	第一号基本金	4,091,777	4,091,777	0
建物	1,490,074	1,699,913	-209,839	第三号基本金	3,200,000	3,200,000	0
構築物	6,853,717	7,329,354	-475,637	国庫補助金等特別積立金	70,924,189	72,757,153	-1,832,964
器具及び備品	1,518,743	1,628,018	-109,275	その他の積立金	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
ソフトウェア	381,150	511,830	-130,680	人件費積立金	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	35,146,515	30,740,164	4,406,351
保育所繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-593,649	4,515,517	-5,109,166
人件費積立資産	8,000,000	13,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	121,362,481	123,789,094	-2,426,613
資産の部合計	172,523,273	179,630,060	-7,106,787	負債及び純資産の部合計	172,523,273	179,630,060	-7,106,787