

本部拠点 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	2,141,154	1,775,243	365,911	211,932	181,638	30,294
現金預金	108,421	93,230	15,191			0
事業未収金			0	事業未払金	30,294	30,294
未収金			0	その他の未払金		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
立替金	888,114	206,394	681,720	1年以内返済予定リース債務		0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用		0
短期貸付金			0	預り金		0
事業区分間貸付金			0	職員預り金		0
拠点区分間貸付金	1,144,619	1,475,619	-331,000	前受金		0
仮払金			0	前受収益		0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金		0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金	181,638	181,638
				仮受金		0
				賞与引当金		0
				その他の流動負債		0
固定資産	16,878,250	17,177,250	-299,000	固定負債	930,000	350,000
基本財産	16,332,250	0	16,332,250	設備資金借入金		0
土地	7,000,000		7,000,000	長期運営資金借入金		0
建物	9,332,250		9,332,250	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金	930,000	350,000
その他の固定資産	546,000	17,177,250	-16,631,250	事業区分間長期借入金		0
土地		7,000,000	-7,000,000	拠点区分間長期借入金		0
建物		9,631,250	-9,631,250	退職給付引当金		0
構築物			0	役員退職慰労引当金		0
機械及び装置			0	長期未払金		0
車輜運搬具			0	長期預り金		0
器具及び備品			0	その他の固定負債		0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,141,932	531,638
有形リース資産			0			610,294
権利			0	純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金		0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	保育施設積立金		0
拠点区分間長期貸付金	536,000	536,000	0	次期繰越活動増減差額	17,877,472	18,420,855
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-543,383	-543,383
退職給付引当資産			0			68,746
長期預り金積立資産			0			
保育施設積立預			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,877,472	18,420,855
資産の部合計	19,019,404	18,952,493	66,911	負債及び純資産の部合計	19,019,404	18,952,493