

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	15,209,665	16,559,058	-1,349,393	流動負債	7,785,854	10,439,290	-2,653,436
現金預金	11,814,006	12,125,388	-311,382	事業未払金	5,435,187	4,204,212	1,230,975
本部預金	6,065,929	5,987,449	78,480	その他の未払金		4,000,000	-4,000,000
普通/但馬/日高社福 八代保育園	4,988,280	4,909,476	78,804	職員預り金	2,350,667	2,235,078	115,589
普通/但信社福八代保育園	1,077,649	1,077,973	-324	社会保険料	2,350,667	2,235,078	115,589
施設預金	5,748,077	6,137,939	-389,862	固定負債	10,613,600	12,178,430	-1,564,830
普通/但馬/日高	5,618,194	6,056,680	-438,486	退職給付引当金	10,613,600	12,178,430	-1,564,830
普通/但信	67,305	67,845	-540	負債の部合計	18,399,454	22,617,720	-4,218,266
普通/JAたじま	62,578	13,414	49,164				
事業未収金	560,700	2,568,670	-2,007,970	純 資 産 の 部			
未収補助金	2,834,959	1,865,000	969,959	基本金	31,901,885	31,901,885	
固定資産	110,086,204	112,642,508	-2,556,304	1号基本金	26,781,885	26,781,885	
基本財産	49,886,054	52,567,104	-2,681,050	3号基本金	5,120,000	5,120,000	
土地	7,607,900	7,607,900		国庫補助金等特別積立金	29,632,178	31,555,967	-1,923,789
建物	42,278,154	44,959,204	-2,681,050	国庫補助金等特別積立金	29,632,178	31,555,967	-1,923,789
その他の固定資産	60,200,150	60,075,404	124,746	その他の積立金	48,905,545	46,905,000	2,000,545
構築物	8	276,494	-276,486	人件費積立金	21,950,545	21,950,000	545
器具及び備品	4,829,297	5,073,840	-244,543	修繕積立金	6,555,000	6,555,000	
退職給付引当資産	6,465,300	7,820,070	-1,354,770	備品等購入積立金	400,000	400,000	
人件費積立資産	21,950,545	21,950,000	545	保育所・施設設備整備積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
修繕積立資産	6,555,000	6,555,000		次期繰越活動増減差額	-3,543,193	-3,779,006	235,813
備品等購入積立資産	400,000	400,000		次期繰越活動増減差額	-3,543,193	-3,779,006	235,813
保育所・施設設備整備積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,236,358		2,236,358
資産の部合計	125,295,869	129,201,566	-3,905,697	純資産の部合計	106,896,415	106,583,846	312,569
				負債及び純資産の部合計	125,295,869	129,201,566	-3,905,697

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額