

聖慈保育所 貸借対照表  
平成30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	22,780,411	19,829,030	2,951,381	流動負債	416,925	1,461,397	-1,044,472
現金預金	22,136,571	19,829,030	2,307,541	その他の未払金		1,074,235	-1,074,235
未収補助金	643,840		643,840	預り金			0
				職員預り金	416,925	387,162	29,763
				その他の流動負債			0
固定資産	15,589,778	16,791,819	-1,202,041	固定負債			0
基本財産	11,818,802	12,226,163	-407,361	負債の部合計	416,925	1,461,397	-1,044,472
土地			0	純資産の部			
建物	11,818,802	12,226,163	-407,361	基本金	16,353,000	16,353,000	0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	3,229,387	2,694,376	535,011
その他の固定資産	3,770,976	4,565,656	-794,680	その他の積立金	8,210,017	8,208,002	2,015
車輦運搬具	1,705,198	2,141,903	-436,705	次期繰越活動増減差額	18,370,877	16,112,076	2,258,801
器具及び備品	2,019,945	2,327,920	-307,975	(うち当期活動増減差額)	2,260,816	7,004,317	-4,743,501
ソフトウェア	45,833	95,833	-50,000				
無形リース資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	46,163,281	43,367,454	2,795,827
資産の部合計	38,370,189	36,620,849	1,749,340	負債及び純資産の部合計	46,580,206	44,828,851	1,751,355