

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	46,468,417	54,258,568	-7,790,151	流動負債	6,005,178	15,572,392	-9,567,214
現金預金	42,736,139	53,637,621	-10,901,482	事業未払金	3,456,134	12,766,216	-9,310,082
小口現金			0	職員預り金	2,549,044	2,806,176	-257,132
現金2			0	仮受金			0
南都銀行普通預金			0				
京都中央信用金庫			0				
京都中央信用金庫2			0				
南都銀行普通預金2			0				
南都銀行普通預金3			0				
南都銀行普通預金4			0				
事業未収金	31,111,420	27,004,069	4,107,351				
未収金			0				
立替金		0	0				
前払金	210,900	206,920	3,980				
積立資産調整勘定	-27,590,042	-26,590,042	-1,000,000				
固定資産	146,812,403	158,682,298	-11,869,895	固定負債			0
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	6,005,178	15,572,392	-9,567,214
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	145,812,403	158,682,298	-12,869,895	基本金	7,735,000	0	7,735,000
建物	6,500,094	6,963,839	-463,745	1号基本金	1,000,000		1,000,000
建物附属設備	233,801	292,251	-58,450	3号基本金	6,735,000		6,735,000
構築物	1,187,521	1,390,498	-202,977	国庫補助金等特別積立金	5,419,224	6,125,006	-705,782
車両運搬具	1,504,620	82,217	1,422,403	その他の積立金	133,000,000	146,000,000	-13,000,000
器具及び備品	2,250,207	2,817,333	-567,126	保育所施設・設備整備積立金	50,500,000	53,500,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,500,000	53,500,000	-3,000,000	施設整備積立金			0
人権費積立資産		10,000,000	-10,000,000	人権費積立金		10,000,000	-10,000,000
修繕費積立資産	67,500,000	67,500,000	0	修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
差入保証金	1,136,160	1,136,160	0	次期繰越活動増減差額	41,121,418	38,508,468	2,612,950
			0	(うち当期活動増減差額)	-10,387,050	-18,851,685	8,464,635
				純資産の部合計	187,275,642	190,633,474	-3,357,832
資産の部合計	193,280,820	212,940,866	-19,660,046	負債及び純資産の部合計	193,280,820	206,205,866	-12,925,046