

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	1,370,347	1,491,212	-120,865	流動負債	0	120,879	-120,879
現金預金	1,370,347	1,491,212	-120,865	事業未払金		120,879	-120,879
小口現金			0	職員預り金	0	0	0
現金2			0	社会保険			0
南都銀行普通預金			0	所得税			0
京都中央信用金庫			0	住民税			0
京都中央信用金庫2			0	仮受金			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			0				
未収金			0				
立替金			0				
前払金			0				
積立資産調整勘定			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	120,879	-120,879
基本財産特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物			0	1号基本金			0
建物附属設備			0	3号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	施設整備積立金			0
人権費積立資産			0	人権費積立金			0
修繕費積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	1,370,347	1,370,333	14
				(うち当期活動増減差額)	14	-252,801	252,815
				純資産の部合計	1,370,347	1,370,333	14
資産の部合計	1,370,347	1,491,212	-120,865	負債及び純資産の部合計	1,370,347	1,491,212	-120,865

ひかりだい保育所 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	41,655,632	50,705,368	-9,049,736	流動負債	6,046,248	15,549,393	-9,503,145
現金預金	40,923,858	35,639,937	5,283,921	事業未払金	3,527,474	12,752,807	-9,225,333
小口現金			0	職員預り金	2,518,774	2,796,586	-277,812
現金2			0	社会保険	2,036,596	2,343,586	-306,990
南都銀行普通預金			0	所得税	292,978	235,100	57,878
京都中央信用金庫			0	住民税	189,200	217,900	-28,700
京都中央信用金庫2			0	仮受金			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	27,811,420	23,507,069	4,304,351				
未収金	510,396	18,027,525	-17,517,129				
立替金		120,879	-120,879				
前払金			0				
積立資産調整勘定	-27,590,042	-26,590,042	-1,000,000				
固定資産	140,423,297	153,903,610	-13,480,313	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,046,248	15,549,393	-9,503,145
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	139,423,297	152,903,610	-13,480,313	基本金	7,735,000	7,735,000	0
建物	2,247,151	2,321,314	-74,163	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	233,801	292,251	-58,450	3号基本金	6,735,000	6,735,000	0
構築物	1,187,521	1,390,498	-202,977	国庫補助金等特別積立金	1,166,281	1,482,481	-316,200
車輛運搬具	1,504,620	82,217	1,422,403	その他の積立金	132,000,000	146,000,000	-14,000,000
器具及び備品	2,250,204	2,817,330	-567,126	保育所施設・設備整備積立金	49,500,000	53,500,000	-4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	49,500,000	53,500,000	-4,000,000	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			0	次期繰越活動増減差額	35,131,400	33,842,104	1,289,296
				(うち当期活動増減差額)	-12,710,704	-20,139,764	7,429,060
資産の部合計	182,078,929	204,608,978	-22,530,049	純資産の部合計	176,032,681	189,059,585	-13,026,904
				負債及び純資産の部合計	182,078,929	204,608,978	-22,530,049

学童保育事業 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）

（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	5,202,834	21,460,392	-16,257,558	流動負債	1,719,326	19,300,524	-17,581,198
現金預金	441,934	16,506,472	-16,064,538	事業未払金	1,178,660	1,263,409	-84,749
小口現金			0	職員預り金	30,270	9,590	20,680
現金2			0	社会保険			0
南都銀行普通預金			0	所得税	6,470	9,590	-3,120
京都中央信用金庫			0	住民税	23,800		23,800
京都中央信用金庫2			0	仮受金	510,396	18,027,525	-17,517,129
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	4,550,000	4,747,000	-197,000				
未収金			0				
立替金			0				
前払金	210,900	206,920	3,980				
積立資産調整勘定			0				
固定資産	6,389,106	5,778,688	610,418	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,719,326	19,300,524	-17,581,198
基本財産特定預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	6,389,106	5,778,688	610,418	基本金	0	0	0
建物	4,252,943	4,642,525	-389,582	1号基本金			0
建物附属設備			0	3号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	4,252,943	4,642,525	-389,582
車輜運搬具			0	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000		1,000,000	施設整備積立金			0
人権費積立資産			0	人権費積立金			0
修繕費積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
差入保証金	1,136,160	1,136,160	0	次期繰越活動増減差額	4,619,671	3,296,031	1,323,640
				(うち当期活動増減差額)	2,323,640	1,540,880	782,760
				純資産の部合計	9,872,614	7,938,556	1,934,058
資産の部合計	11,591,940	27,239,080	-15,647,140	負債及び純資産の部合計	11,591,940	27,239,080	-15,647,140