

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：たちばな会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 25,236,769 | 23,114,448 | 2,122,321 | 流動負債 | 13,283,307 | 11,361,956 | 1,921,351 |
| 現金預金 | 22,998,926 | 21,972,712 | 1,026,214 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 6,331,578 | 4,822,992 | 1,508,586 |
| 事業未収金 | 1,349,440 | 291,980 | 1,057,460 | その他の未払金 | 0 | 322,000 | △ 322,000 |
| 未収金 | 94,750 | 91,750 | 3,000 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 793,653 | 758,006 | 35,647 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,828,000 | 3,828,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 1,746,829 | 1,487,473 | 259,356 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 3,470 | 46,000 | △ 42,530 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,373,430 | 855,491 | 517,939 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 153,571,491 | 160,572,524 | △ 7,001,033 | 固定負債 | 42,746,000 | 46,574,000 | △ 3,828,000 |
| 基本財産 | 121,737,524 | 129,733,894 | △ 7,996,370 | 設備資金借入金 | 42,746,000 | 46,574,000 | △ 3,828,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 121,737,524 | 129,733,894 | △ 7,996,370 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 56,029,307 | 57,935,956 | △ 1,906,649 |
| その他の固定資産 | 31,833,967 | 30,838,630 | 995,337 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 11,439,564 | 11,439,564 | 0 |
| 建物 | 490,419 | 520,892 | △ 30,473 | 国庫補助金等特別積立金 | 77,677,393 | 82,756,918 | △ 5,079,525 |
| 構築物 | 16,388,329 | 17,468,276 | △ 1,079,947 | その他の積立金 | 13,500,000 | 11,500,000 | 2,000,000 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,455,219 | 1,349,462 | 105,757 | 保育所施設・設備整備積立金 | 9,500,000 | 7,500,000 | 2,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,161,996 | 20,054,534 | 107,462 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,107,462 | 6,620,262 | △ 4,512,800 |
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 9,500,000 | 7,500,000 | 2,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 122,778,953 | 125,751,016 | △ 2,972,063 |
| 資産の部合計 | 178,808,260 | 183,686,972 | △ 4,878,712 | 負債及び純資産の部合計 | 178,808,260 | 183,686,972 | △ 4,878,712 |