

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	16,665,353	16,541,659	123,694	流動負債	0	0	0
現金預金	16,665,353	16,541,659	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備・設備更新積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,675,353	16,551,659	123,694
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	123,694	36,526	87,168
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
施設整備・設備更新積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16,675,353	16,551,659	123,694	純資産の部合計	16,675,353	16,551,659	123,694
				負債及び純資産の部合計	16,675,353	16,551,659	123,694