

財 産 目 録  
平成30年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現金 預金	78,188,870	
現金 現金手許有高	158,686	
普通預金	58,030,184	
保育：三菱東京UFJ銀行	5,281,112	
保育：三井住友銀行	84	
F S：三菱東京UFJ銀行	2,934,361	
保育：年会費専用三菱東京UFJ銀行	6,955,816	
ひまわり保育園：三菱東京UFJ銀行	2,979,827	
小規模保育室：三菱東京UFJ銀行	35,697,673	
ラポール：三井住友銀行	4,181,311	
定期預金	20,000,000	
未収会費	17,800	
貯蔵品	679,093	
前払金	6,718,817	
未収金	12,289,840	
流動資産合計		97,894,420
固定資産		
その他の固定資産		
建物	93,123,428	
建物附属設備	68,262,867	
構築物	6,023,026	
什器備品	6,779	
電話加入権	229,320	
ソフトウェア	346,500	
敷金	18,012,715	
長期前払費用	17,713,767	
周年行事積立預金	400,000	
移転積立預金	2,300,000	
その他の固定資産合計	206,418,402	
固定資産合計		206,418,402
資産合計		304,312,822
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
短期借入金	3,832,000	
未払金	12,319,497	
前受金	4,191,900	
その他の預かり	605,056	
住民税	52,500	
雇用保険料	25,903	
社会保険料	526,653	
源泉預かり金	491,790	
従業員	265,434	
いずみ会計	5,105	
個人事業主	219,720	
外部	1,531	
預かり年会費	1,298,000	
協力会員	362,000	

科 目	金 額		
個人利用会員	918,000		
団体利用会員	18,000		
未 払 消 費 税 等	2,220,600		
未 払 法 人 税 等	70,000		
流動負債合計		25,028,843	
固定負債			
長 期 借 入 金	14,168,000		
固定負債合計		14,168,000	
負債合計			39,196,843
正味財産			265,115,979



(非営利)保育サービスひまわりママ

### 貸借対照表(収益事業)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	97,847,081	【流動負債】	24,981,504
現金預金	78,188,870	短期借入金	3,832,000
未収会費	17,800	未払入金	12,272,158
貯蔵品	679,093	前受金	4,191,900
前払金	6,718,817	その他預り	605,056
未収金	12,242,501	源泉預り金	491,790
		預り年会費	1,298,000
【固定資産】	206,418,402	未払消費税等	2,220,600
建物	93,123,428	未払法人税等	70,000
建物附属設備	68,262,867	【流動負債】	14,168,000
構築物	6,023,026	長期借入金	14,168,000
什器備品	6,779	負債合計	39,149,504
電話加入権	229,320	【正味財産】	
ソフトウェア	346,500	剰余金	289,637,506
敷金	18,012,715	当期末処分利益	14,627,977
長期前払費用	17,713,767		
周年行事積立金	400,000		
移転積立預金	2,300,000	正味財産合計	302,044,883
資産合計	304,265,483	負債・正味財産合計	304,265,483