

(非営利)保育サービスひまわりママ

貸借対照表(全体)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	113,414,505	【流動負債】	28,943,297
現金預金	102,250,172	短期借入金	4,128,000
貯蔵品	491,498	未払金	19,276,510
前払金	2,336,160	前受金	1,267,950
未収金	8,336,675	預り保険料	82,368
		その他預かり	1,518,722
		源泉預り金	785,847
【固定資産】	194,243,568	預り年会費	1,341,200
建物	86,813,700	未払消費税等	472,700
建物附属設備	63,490,951	未払法人税	70,000
構築物	5,614,927	【固定負債】	12,040,000
什器備品	500,088	長期借入金	12,040,000
電話加入権	229,320	負債合計	40,983,297
ソフトウェア	270,900	正味財産の部	
敷金	18,012,715	【正味財産】	
長期前払費用	14,110,967	正味財産	266,674,776
周年行事積立金	600,000		
移転積立預金	2,300,000	正味財産計	266,674,776
修繕積立預金	2,300,000		
資産合計	307,658,073	負債・正味財産合計	307,658,073