

理事長	園長	事務長	

貸借対照表

決算月 から
決算月 まで

区分 明和会合算

(単位: 円)

科 目	前月残高	借 方		残 高 (累計)
		当 月		
		借 方	貸 方	
流動資産	6,631,184	152,445	152,445	6,631,184
現金預金	6,552,194	0	0	6,552,194
現 金	0	0	0	0
八竜現金	0	0	0	0
普通預金	6,552,194	0	0	6,552,194
秋田銀行 (退職)	2,610,139	0	0	2,610,139
秋田銀行 (八)	3,908,472	0	0	3,908,472
秋田銀行 (本)	33,583	0	0	33,583
未収金	33,370	0	0	33,370
未収補助金	45,620	0	0	45,620
その他の流動資産	0	152,445	152,445	0
資金諸口	0	152,445	152,445	0
固定資産	9,367,957	0	275,689	9,092,268
基本財産	6,000,000	0	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
その他の固定資産	3,367,957	0	275,689	3,092,268
建物	217,796	0	72,595	145,201
建物 (取得価額)	580,771	0	0	580,771
建物 (減価償却累計額)	△362,975	0	72,595	△435,570
構築物	195,334	0	36,999	158,335
構築物 (取得価額)	322,000	0	0	322,000
構築物 (減価償却累計額)	△126,666	0	36,999	△163,665
器具及び備品	1,054,827	0	166,095	888,732
器具及び備品 (取得価額)	1,703,233	0	0	1,703,233
器具及び備品 (減価償却累計額)	△648,406	0	166,095	△814,501
保育所繰越積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕費積立預金	900,000	0	0	900,000
備品購入等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
資 産 の 部 合 計	15,999,141	152,445	428,134	15,723,452

(単位：円)

科 目	貸 方		残 高 (累 計)	
	前月残高	当 月		
		借 方		貸 方
流動負債	2,832,813	44,443	0	2,788,370
未払費用	348,012	0	0	348,012
預り金	21,720	0	0	21,720
職員預り金	2,463,081	44,443	0	2,418,638
雇用保険料	44,443	44,443	0	0
所得税	0	0	0	0
住民税	0	0	0	0
健康保険料	118,651	0	0	118,651
厚生年金	204,775	0	0	204,775
法人退職共済掛金	1,481,340	0	0	1,481,340
旧八竜退職預り金	613,872	0	0	613,872
固定負債	3,362,482	0	152,445	3,514,927
役員等長期借入金	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給付引当金	362,482	0	152,445	514,927
退職給与引当金	362,482	0	152,445	514,927
負債の部合計	6,195,295	44,443	152,445	6,303,297
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000
第一号基本金	6,000,000	0	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	245,000	34,227	84,550	295,323
その他の積立金	1,900,000	0	0	1,900,000
人件費積立金	0	0	0	0
修繕費積立金	900,000	0	0	900,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	1,658,846	0	△434,014	1,224,832
(うち当期活動増減差額)	△9,944,157	0	△434,014	△10,378,171
(うち当期取崩積立額小計)	6,000,000	0	0	6,000,000
(うち前期繰越活動増減差額)	5,603,003	0	0	5,603,003
純資産の部合計	9,803,846	34,227	△349,464	9,420,155
負債及び純資産の部合計	15,999,141	78,670	△197,019	15,723,452