

合計残高試算表  
(貸借対照表)

00520250 特定非営利活動法人ビハーラ  
00000002 保育園

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	構成比
小口現金 (102)	78,806	72,829,469	72,899,939	8,336	0.0
桐生信用普通預金 (121)	32,820,589	81,109,864	92,829,469	21,100,984	24.6
桐生信用普通預金2 (122)	10,037	0	0	10,037	0.0
桐生信用普通預金3 (123)	1,516,883	12	0	1,516,895	1.8
定期預金 (141)	33,298	2,543	0	35,841	0.0
未収補助金 (168)	7,052,640	2,866,200	7,052,640	2,866,200	3.3
前払金 (182)	180,000	0	0	180,000	0.2
短期貸付金 (183)	0	116,513	0	116,513	0.1
建物 (201)	905,945	0	0	905,945	1.1
建物附属設備 (203)	9,505,126	0	0	9,505,126	11.1
器具及び備品 (206)	10,739,846	0	0	10,739,846	12.5
減価償却累計額 (221)	△10,429,974	0	1,760,217	△12,190,191	14.2
ソフトウェア (243)	842,790	0	0	842,790	1.0
修繕積立資産 (283)	30,000,000	20,000,000	0	50,000,000	58.4
【資産合計】	83,255,986	176,924,601	174,542,265	85,638,322	100.0
事業未払金 (306)	7,199,981	7,199,981	2,324,261	2,324,261	2.7
預り金 (308)	21,200	329,375	308,175	0	0.0
職員預り金 (316)	0	3,434,336	3,434,336	0	0.0
前受金 (309)	0	53,877,402	53,877,402	0	0.0
仮受金 (312)	0	3,652	3,652	0	0.0
【負債合計】	7,221,181	64,844,746	59,947,826	2,324,261	2.7
基本金 (391)	3,510,000	0	0	3,510,000	4.1
修繕積立金 (398)	30,000,000	0	0	30,000,000	35.0
【次期繰越活動増減差額】	42,524,805		7,279,256	49,804,061	58.2
(うち当期活動増減差額)	0		7,279,256	7,279,256	8.5
【純資産合計】	76,034,805	0	7,279,256	83,314,061	97.3
【負債・純資産合計】	83,255,986	64,844,746	67,227,082	85,638,322	100.0
【貸借合計】		241,769,347	241,769,347		