

えがおの森保育園 貸借対照表
平成30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	21,078,496	19,290,479	1,788,017	流動負債	11,418,344	9,032,155	2,386,189
現金預金	16,260,210	14,944,903	1,315,307	短期運営資金借入金			0
事業未収金	144,200	133,230	10,970	事業未払金	4,010,344	2,727,155	1,283,189
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,864,400	3,343,200	-478,800	支払手形			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	236,960		236,960	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	1,572,726	869,146	703,580	前受金			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,868,000	2,765,000	1,103,000
				その他の流動負債			0
固定資産	218,532,278	213,672,431	4,859,847	固定負債	24,305,000	27,845,000	-3,540,000
基本財産	121,972,274	126,130,419	-4,158,145	設備資金借入金	24,305,000	27,845,000	-3,540,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	121,972,274	126,130,419	-4,158,145	退職給付引当金			0
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	35,723,344	36,877,155	-1,153,811
その他の固定資産	96,560,004	87,542,012	9,017,992	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	35,479,351	38,683,662	-3,204,311	国庫補助金等特別積立金	142,181,428	149,158,535	-6,977,107
構築物	13,080,763	14,278,045	-1,197,282	その他の積立金	45,000,000	37,000,000	8,000,000
車輪運搬具			0	人件費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,466,910	1,964,475	502,435	修繕積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
減価償却累計額		-5,053,230	5,053,230	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
敷金			0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	27,000,000	6,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	16,706,002	14,980,450	1,725,552
ソフトウェア	532,980	669,060	-136,080	(うち当期活動増減差額)	9,725,552	8,153,051	1,572,501
保育所繰越積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	27,000,000	6,000,000				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	203,887,430	201,138,985	2,748,445
資産の部合計	239,610,774	232,962,910	6,647,864	負債及び純資産の部合計	239,610,774	238,016,140	1,594,634