

ひだまりの森保育園 貸借対照表
平成29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	27,038,807	199,248,731	-172,209,924	流動負債	7,442,983	198,709,249	-191,266,266
現金預金	22,331,921	1,464,681	20,867,240	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	59,600	-	59,600	事業未払金	2,258,983	4,394,711	-2,135,728
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	3,142,000	189,945,000	-186,803,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	194,300,000	-191,252,000
貯蔵品	-	7,839,050	-7,839,050	未払費用	-	-	-
立替金	1,000	-	1,000	預り金	-	13,538	-13,538
前払金	12,960	-	12,960	職員預り金	-	-	-
前払費用	1,491,326	-	1,491,326	仮受金	-	1,000	-1,000
固定資産	230,531,880	239,366,131	-8,834,251	賞与引当金	2,136,000	-	2,136,000
基本財産	161,930,691	166,938,856	-5,008,165	固定負債	39,624,000	23,000,000	16,624,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	39,624,000	23,000,000	16,624,000
建物	161,930,691	166,938,856	-5,008,165	負債の部合計	47,066,983	221,709,249	-174,642,266
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	68,601,189	72,427,275	-3,826,086	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	183,076,906	189,945,000	-6,868,094
建物	56,289,599	60,273,523	-3,983,924	その他の積立金	-	-	-
構築物	9,330,712	9,330,712	-	次期繰越活動増減差額	27,426,798	26,960,613	466,185
車輜運搬具	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	466,185	26,960,613	-26,494,428
器具及び備品	3,460,888	2,823,040	637,848				
減価償却累計額	-1,149,070	-	-1,149,070				
敷金	-	-	-				
ソフトウェア	669,060	-	669,060				
保育所繰越積立資産	-	-	-				
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	純資産の部合計	210,503,704	216,905,613	-6,401,909
資産の部合計	257,570,687	438,614,862	-181,044,175	負債及び純資産の部合計	257,570,687	438,614,862	-181,044,175