

ひだまりの森保育園 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	21,171,080	27,038,807	-5,867,727	流動負債	8,170,080	7,442,983	727,097
現金預金	18,495,834	22,331,921	-3,836,087	短期運営資金借入金			0
事業未収金	159,060	59,600	99,460	事業未払金	2,244,980	2,258,983	-14,003
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,002,000	3,142,000	-2,140,000	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	3,048,000	3,048,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	250,520	1,000	249,520	預り金			0
前払金		12,960	-12,960	職員預り金	173,100		173,100
前払費用	1,263,666	1,491,326	-227,660	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	2,704,000	2,136,000	568,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	220,240,869	229,382,810	-9,141,941	固定負債	36,576,000	39,624,000	-3,048,000
基本財産	156,922,526	161,930,691	-5,008,165	設備資金借入金	36,576,000	39,624,000	-3,048,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	156,922,526	161,930,691	-5,008,165	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	44,746,080	47,066,983	-2,320,903
その他の固定資産	63,318,343	67,452,119	-4,133,776	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	52,305,675	56,289,599	-3,983,924	国庫補助金等特別積立金	175,083,262	183,076,906	-7,993,644
構築物	8,095,266	8,712,989	-617,723	その他の積立金	0	0	0
車輪運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	2,384,422	2,929,541	-545,119	修繕積立金			0
減価償却累計額		-1,149,070	1,149,070	備品等購入積立金			0
敷金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	21,582,607	27,426,798	-5,844,191
ソフトウェア	532,980	669,060	-136,080	(うち当期活動増減差額)	-5,844,191	466,185	-6,310,376
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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				
資産の部合計	241,411,949	256,421,617	-15,009,668	純資産の部合計	196,665,869	210,503,704	-13,837,835
				負債及び純資産の部合計	241,411,949	257,570,687	-16,158,738