

きぼうの森保育園 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	19,447,543	19,409,411	38,132	流動負債	9,277,108	8,921,230	355,878
現金預金	16,054,961	16,470,451	-415,490	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,459,180	218,250	1,240,930	事業未払金	1,735,665	1,338,230	397,435
未収金			0	その他の未払金		1,192,400	-1,192,400
未収補助金	1,066,836	2,720,710	-1,653,874	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	3,312,000	3,312,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	130,800		130,800	預り金			0
前払金			0	職員預り金	232,853	124,600	108,253
前払費用	735,766		735,766	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	110,590	30,000	80,590
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,886,000	2,924,000	962,000
				その他の流動負債			0
固定資産	227,017,043	224,008,232	3,008,811	固定負債	28,314,000	31,626,000	-3,312,000
基本財産	152,174,529	157,191,271	-5,016,742	設備資金借入金	28,314,000	31,626,000	-3,312,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	152,174,529	157,191,271	-5,016,742	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	37,591,108	40,547,230	-2,956,122
その他の固定資産	74,842,514	66,816,961	8,025,553	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	50,199,590	53,694,114	-3,494,524	国庫補助金等特別積立金	147,981,666	155,253,021	-7,271,355
構築物	8,907,846	9,173,069	-265,223	その他の積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
車輛運搬具	121,770		121,770	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,048,180	2,964,729	-916,549	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
減価償却累計額		-2,724,367	2,724,367	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
敷金	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000		7,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	49,891,812	49,341,759	550,053
ソフトウェア	565,128	709,416	-144,288	（うち当期活動増減差額）	10,550,053	-1,318,657	11,868,710
保育所繰越積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000				
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	208,873,478	205,594,780	3,278,698
資産の部合計	246,464,586	243,417,643	3,046,943	負債及び純資産の部合計	246,464,586	246,142,010	322,576