

みらいの森保育園 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	8,058,212	207,903,734	-199,845,522	流動負債	10,532,157	205,877,055	-195,344,898
現金預金	4,236,766	27,101,326	-22,864,560	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	143,180	-	143,180	事業未払金	1,739,457	141,101,055	-139,361,598
未収金	-	-	-	その他の未払金	1,065,600	-	1,065,600
未収補助金	3,163,266	171,041,000	-167,877,734	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	64,776,000	-60,768,000
貯蔵品	-	9,761,408	-9,761,408	未払費用	-	-	-
立替金	-	-	-	預り金	-	-	-
前払金	-	-	-	職員預り金	62,100	-	62,100
前払費用	515,000	-	515,000	仮受金	-	-	-
固定資産	241,190,550	246,205,997	-5,015,447	賞与引当金	3,657,000	-	3,657,000
基本財産	156,176,971	161,007,186	-4,830,215	固定負債	32,652,000	40,000,000	-7,348,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	32,652,000	40,000,000	-7,348,000
建物	156,176,971	161,007,186	-4,830,215	負債の部合計	43,184,157	245,877,055	-202,692,898
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	85,013,579	85,198,811	-185,232	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	164,545,003	171,041,000	-6,495,997
建物	63,810,184	68,392,479	-4,582,295	その他の積立金	4,000,000	-	4,000,000
構築物	8,920,492	8,920,492	-	次期繰越活動増減差額	37,519,602	37,191,676	327,926
車輜運搬具	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	4,327,926	37,191,676	-32,863,750
器具及び備品	4,374,464	3,735,840	638,624				
減価償却累計額	-1,412,383	-	-1,412,383				
敷金	4,450,000	4,150,000	300,000				
ソフトウェア	870,822	-	870,822				
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	-				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	-				
資産の部合計	249,248,762	454,109,731	-204,860,969	純資産の部合計	206,064,605	208,232,676	-2,168,071
				負債及び純資産の部合計	249,248,762	454,109,731	-204,860,969