

みらいの森保育園 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	9,172,850	8,058,212	1,114,638	流動負債	11,422,265	10,532,157	890,108
現金預金	7,276,986	4,236,766	3,040,220	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,193,330	143,180	1,050,150	事業未払金	3,080,955	1,739,457	1,341,498
未収金			0	その他の未払金		1,065,600	-1,065,600
未収補助金	187,534	3,163,266	-2,975,732	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	4,008,000	4,008,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	219,500	62,100	157,400
前払費用	515,000	515,000	0	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	31,810		31,810
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,082,000	3,657,000	425,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	231,556,035	239,778,167	-8,222,132	固定負債	28,644,000	32,652,000	-4,008,000
基本財産	151,346,756	156,176,971	-4,830,215	設備資金借入金	28,644,000	32,652,000	-4,008,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	151,346,756	156,176,971	-4,830,215	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	40,066,265	43,184,157	-3,117,892
その他の固定資産	80,209,279	83,601,196	-3,391,917	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	59,442,089	63,810,184	-4,368,095	国庫補助金等特別積立金	156,850,740	164,545,003	-7,694,263
構築物	9,010,348	8,322,820	687,528	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輜運搬具	190,313		190,313	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,429,523	3,559,753	-1,130,230	修繕積立金			0
減価償却累計額		-1,412,383	1,412,383	備品等購入積立金			0
敷金	4,450,000	4,450,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	39,811,880	37,519,602	2,292,278
ソフトウェア	687,006	870,822	-183,816	(うち当期活動増減差額)	2,292,278	4,327,926	-2,035,648
保育所繰越積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	3,000,000	-1,000,000				
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	200,662,620	206,064,605	-5,401,985
資産の部合計	240,728,885	247,836,379	-7,107,494	負債及び純資産の部合計	240,728,885	249,248,762	-8,519,877