

たのしい森保育園 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	15,231,026	12,599,510	2,631,516	流動負債	16,257,799	14,079,084	2,178,715
現金預金	6,849,272	11,227,970	-4,378,698	短期運営資金借入金			0
事業未収金	688,140	52,400	635,740	事業未払金	3,716,499	2,050,584	1,665,915
未収金	2,000	9,500	-7,500	その他の未払金			0
未収補助金	5,817,500	1,100,000	4,717,500	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	9,588,000	9,588,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	1,474,594	6,004	1,468,590	預り金			0
前払金		15,120	-15,120	職員預り金	205,300	149,500	55,800
前払費用	399,520	188,516	211,004	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	2,748,000	2,291,000	457,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	302,162,581	299,435,765	2,726,816	固定負債	84,694,000	94,282,000	-9,588,000
基本財産	211,821,856	215,043,490	-3,221,634	設備資金借入金	84,694,000	94,282,000	-9,588,000
土地	120,542,200	120,542,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	91,279,656	94,501,290	-3,221,634	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	100,951,799	108,361,084	-7,409,285
その他の固定資産	90,340,725	84,392,275	5,948,450	純資産の部			
土地	26,582,439	26,582,439	0	基本金			0
建物	29,515,747	32,428,926	-2,913,179	国庫補助金等特別積立金	94,341,115	99,349,306	-5,008,191
構築物	9,584,895	9,709,636	-124,741	その他の積立金	23,000,000	17,000,000	6,000,000
車輪運搬具			0	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,092,516	1,365,737	-273,221	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
減価償却累計額		-3,403,879	3,403,879	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
敷金			0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	99,100,693	90,728,764	8,371,929
ソフトウェア	565,128	709,416	-144,288	(うち当期活動増減差額)	14,371,929	23,001,643	-8,629,714
保育所繰越積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000				
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				
資産の部合計	317,393,607	312,035,275	5,358,332	純資産の部合計	216,441,808	207,078,070	9,363,738
				負債及び純資産の部合計	317,393,607	315,439,154	1,954,453