

ともだちの森保育園 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	19,996,720	20,528,900	-532,180	流動負債	10,320,048	11,311,800	-991,752
現金預金	16,579,389	15,123,676	1,455,713	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,319,560	162,460	1,157,100	事業未払金	2,627,848	3,518,321	-890,473
未収金		735,180	-735,180	その他の未払金			0
未収補助金	366,000	3,142,000	-2,776,000	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	4,260,000	4,260,000	0
貯蔵品			0	未払費用		179,100	-179,100
立替金	115,120	33,998	81,122	預り金			0
前払金			0	職員預り金	108,200	334,379	-226,179
前払費用	1,616,651	1,331,586	285,065	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	3,324,000	3,020,000	304,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	192,280,518	186,419,484	5,861,034	固定負債	34,790,000	39,050,000	-4,260,000
基本財産	86,835,378	92,352,542	-5,517,164	設備資金借入金	34,790,000	39,050,000	-4,260,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	86,835,378	92,352,542	-5,517,164	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	45,110,048	50,361,800	-5,251,752
その他の固定資産	105,445,140	94,066,942	11,378,198	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	31,648,098	35,134,255	-3,486,157	国庫補助金等特別積立金	81,054,519	87,398,915	-6,344,396
構築物	12,069,965	13,250,465	-1,180,500	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
車輪運搬具	68,627		68,627	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,125,470	1,504,284	-378,814	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
減価償却累計額		-6,491,122	6,491,122	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	55,000,000	48,000,000	7,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	26,112,671	25,678,791	433,880
ソフトウェア	532,980	669,060	-136,080	(うち当期活動増減差額)	10,433,880	32,216,331	-21,782,451
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	55,000,000	48,000,000	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	167,167,190	163,077,706	4,089,484
資産の部合計	212,277,238	206,948,384	5,328,854	負債及び純資産の部合計	212,277,238	213,439,506	-1,162,268