

うれしい森保育園 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	16,358,005	199,187,509	-182,829,504	流動負債	7,723,390	197,900,979	-190,177,589
現金預金	11,636,785	1,274,918	10,361,867	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	238,270	-	238,270	事業未払金	2,116,582	8,288,387	-6,171,805
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	3,596,500	189,866,000	-186,269,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,192,000	189,600,000	-186,408,000
貯蔵品	-	8,046,591	-8,046,591	未払費用	-	-	-
立替金	194,000	-	194,000	預り金	-	12,592	-12,592
前払金	-	-	-	職員預り金	82,808	-	82,808
前払費用	692,450	-	692,450	仮受金	-	-	-
固定資産	248,206,049	258,834,646	-10,628,597	賞与引当金	2,332,000	2,332,000	-
基本財産	152,779,283	157,504,415	-4,725,132	固定負債	41,496,000	45,000,000	-3,504,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	41,496,000	45,000,000	-3,504,000
建物	152,779,283	157,504,415	-4,725,132	負債の部合計	49,219,390	242,900,979	-193,681,589
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	95,426,766	101,330,231	-5,903,465	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	182,389,220	189,866,000	-7,476,780
建物	75,439,949	80,791,482	-5,351,533	その他の積立金	-	-	-
構築物	13,737,749	13,737,749	-	次期繰越活動増減差額	32,955,444	25,255,176	7,700,268
車輜運搬具	-	-	-	（うち当期活動増減差額）	7,700,268	25,255,176	-17,554,908
器具及び備品	3,562,368	3,201,000	361,368				
減価償却累計額	-1,622,716	-	-1,622,716				
敷金	3,600,000	3,600,000	-				
ソフトウェア	709,416	-	709,416				
保育所繰越積立資産	-	-	-				
保育所施設・設備整備積立資産	-	-	-	純資産の部合計	215,344,664	215,121,176	223,488
資産の部合計	264,564,054	458,022,155	-193,458,101	負債及び純資産の部合計	264,564,054	458,022,155	-193,458,101