

うれしい森保育園 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	19,499,540	16,358,005	3,141,535	流動負債	11,137,598	7,723,390	3,414,208
現金預金	6,454,044	11,636,785	-5,182,741	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,185,725	238,270	947,455	事業未払金	3,747,694	2,116,582	1,631,112
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	10,897,200	3,596,500	7,300,700	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	3,192,000	3,192,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	202,822	194,000	8,822	預り金			0
前払金			0	職員預り金	684,904	82,808	602,096
前払費用	759,749	692,450	67,299	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	3,513,000	2,332,000	1,181,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	244,622,184	246,583,333	-1,961,149	固定負債	38,304,000	41,496,000	-3,192,000
基本財産	148,054,151	152,779,283	-4,725,132	設備資金借入金	38,304,000	41,496,000	-3,192,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	148,054,151	152,779,283	-4,725,132	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	49,441,598	49,219,390	222,208
その他の固定資産	96,568,033	93,804,050	2,763,983	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	70,088,416	75,439,949	-5,351,533	国庫補助金等特別積立金	173,762,480	182,389,220	-8,626,740
構築物	11,896,893	12,817,321	-920,428	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
車輪運搬具			0	人件費積立金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	2,417,596	2,860,080	-442,484	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
減価償却累計額		-1,622,716	1,622,716	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
敷金	3,600,000	3,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	32,917,646	32,955,444	-37,798
ソフトウェア	565,128	709,416	-144,288	(うち当期活動増減差額)	7,962,202	7,700,268	261,934
保育所繰越積立資産	3,000,000		3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
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	214,680,126	215,344,664	-664,538
資産の部合計	264,121,724	262,941,338	1,180,386	負債及び純資産の部合計	264,121,724	264,564,054	-442,330