

やさしい森保育園 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	22,401,545	20,431,851	1,969,694	流動負債	10,001,140	8,507,235	1,493,905
現金預金	7,820,204	13,636,289	-5,816,085	短期運営資金借入金			0
事業未収金	773,800	251,625	522,175	事業未払金	2,400,828	1,921,474	479,354
未収金	14,350	600	13,750	その他の未払金			0
未収補助金	12,372,800	4,922,500	7,450,300	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	3,540,000	3,540,000	0
貯蔵品			0	未払費用		42,661	-42,661
立替金	122,022	256,655	-134,633	預り金			0
前払金			0	職員預り金	589,312	15,100	574,212
前払費用	1,298,369	1,364,182	-65,813	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	3,471,000	2,988,000	483,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	202,065,128	196,190,757	5,874,371	固定負債	35,105,000	38,645,000	-3,540,000
基本財産	114,920,620	118,838,368	-3,917,748	設備資金借入金	35,105,000	38,645,000	-3,540,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	114,920,620	118,838,368	-3,917,748	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	45,106,140	47,152,235	-2,046,095
その他の固定資産	87,144,508	77,352,389	9,792,119	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	41,940,240	45,683,340	-3,743,100	国庫補助金等特別積立金	116,729,402	122,701,452	-5,972,050
構築物	9,059,193	9,888,381	-829,188	その他の積立金	34,000,000	23,000,000	11,000,000
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	1,579,947	1,767,994	-188,047	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
減価償却累計額		-3,696,742	3,696,742	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	30,000,000	22,000,000	8,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	28,631,131	27,465,663	1,165,468
ソフトウェア	565,128	709,416	-144,288	(うち当期活動増減差額)	12,165,468	17,269,638	-5,104,170
保育所繰越積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000				
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	179,360,533	173,167,115	6,193,418
資産の部合計	224,466,673	216,622,608	7,844,065	負債及び純資産の部合計	224,466,673	220,319,350	4,147,323