

よいこの森こども園 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	26,233,270	23,795,996	2,437,274	流動負債	23,359,716	10,104,778	13,254,938
現金預金	19,136,246	19,643,546	-507,300	短期運営資金借入金			-
事業未収金	5,365,484	4,142,250	1,223,234	事業未払金	8,024,403	6,596,673	1,427,730
未収金			-	その他の未払金			-
未収補助金	1,184,540	10,200	1,174,340	1年以内返済予定設備資金借入金	7,766,000		7,766,000
貯蔵品			-	未払費用	22,350		22,350
立替金			-	預り金	3,360	5,822	-2,462
前払金			-	職員預り金	4,025,603	3,502,283	523,320
前払費用	547,000		547,000	仮受金			-
固定資産	199,459,836	217,759,663	-18,299,827	賞与引当金	3,518,000		3,518,000
基本財産	120,448,531	122,328,144	-1,879,613	固定負債	37,552,000	53,084,000	-15,532,000
土地	48,596,313	48,596,313	-	設備資金借入金	37,552,000	53,084,000	-15,532,000
建物	71,852,218	73,731,831	-1,879,613	負債の部合計	60,911,716	63,188,778	-2,277,062
減価償却累計額			-	純資産の部			-
その他の固定資産	79,011,305	95,431,519	-16,420,214	基本金	108,178,444	108,178,444	-
土地			-	国庫補助金等特別積立金	41,647,192	42,474,972	-827,780
建物	56,144,313	60,170,994	-4,026,681	その他の積立金	3,000,000	16,000,000	-13,000,000
構築物	16,153,451	15,157,691	995,760	次期繰越活動増減差額	11,955,754	11,713,465	242,289
車輜運搬具			-	（うち当期活動増減差額）	-12,757,711	-7,162,094	-5,595,617
器具及び備品	13,551,959	12,285,389	1,266,570				
減価償却累計額	-15,382,777	-13,114,102	-2,268,675				
敷金	4,500,000	4,500,000	-				
ソフトウェア	1,044,359	431,547	612,812				
保育所繰越積立資産	1,000,000		1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	16,000,000	-14,000,000	純資産の部合計	164,781,390	178,366,881	-13,585,491
資産の部合計	225,693,106	241,555,659	-15,862,553	負債及び純資産の部合計	225,693,106	241,555,659	-15,862,553