

よいこの森こども園 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	35,603,782	26,233,270	9,370,512	流動負債	32,468,784	23,359,716	9,109,068
現金預金	31,302,170	19,136,246	12,165,924	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,076,332	5,365,484	-2,289,152	事業未払金	16,601,614	8,024,403	8,577,211
未収金	227,640		227,640	その他の未払金			0
未収補助金	96,700	1,184,540	-1,087,840	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	7,726,000	7,766,000	-40,000
貯蔵品			0	未払費用		22,350	-22,350
立替金	116,840		116,840	預り金	6,534	3,360	3,174
前払金			0	職員預り金	3,979,636	4,025,603	-45,967
前払費用	784,100	547,000	237,100	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	4,155,000	3,518,000	637,000
				その他の流動負債			0
固定資産	196,368,836	184,077,059	12,291,777	固定負債	30,320,000	37,552,000	-7,232,000
基本財産	118,568,918	120,448,531	-1,879,613	設備資金借入金	30,320,000	37,552,000	-7,232,000
土地	48,596,313	48,596,313	0	長期運営資金借入金			0
建物	69,972,605	71,852,218	-1,879,613	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	62,788,784	60,911,716	1,877,068
その他の固定資産	77,799,918	63,628,528	14,171,390	純資産の部			
土地			0	基本金	108,178,444	108,178,444	0
建物	52,333,427	56,144,313	-3,810,886	国庫補助金等特別積立金	39,599,800	41,647,192	-2,047,392
構築物	8,707,313	9,728,120	-1,020,807	その他の積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
車輜運搬具	312,716		312,716	人件費積立金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	3,231,611	4,594,513	-1,362,902	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額		-15,382,777	15,382,777	備品等購入積立金			0
敷金	4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	13,405,590	11,955,754	1,449,836
ソフトウェア	714,851	1,044,359	-329,508	(うち当期活動増減差額)	6,449,836	-12,757,711	19,207,547
保育所繰越積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000				
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	169,183,834	164,781,390	4,402,444
資産の部合計	231,972,618	210,310,329	21,662,289	負債及び純資産の部合計	231,972,618	225,693,106	6,279,512