

ゆめの森こども園 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	15,725,226	12,686,117	3,039,109	流動負債	9,605,278	1,507,971	8,097,307
現金預金	3,519,710	5,580,377	-2,060,667	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	295,510	1,107,580	-812,070	事業未払金	1,520,478	1,449,310	71,168
未収金	-	-	-	その他の未払金	736,800	-	736,800
未収補助金	11,370,006	5,458,160	5,911,846	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	-	3,816,000
貯蔵品	-	-	-	未払費用	-	-	-
立替金	-	-	-	預り金	-	-	-
前払金	-	-	-	職員預り金	60,000	-	60,000
前払費用	540,000	540,000	-	仮受金	-	58,661	-58,661
固定資産	198,148,405	194,758,402	3,390,003	賞与引当金	3,472,000	-	3,472,000
基本財産	130,152,053	133,291,685	-3,139,632	固定負債	54,955,000	62,587,000	-7,632,000
土地	-	-	-	設備資金借入金	54,955,000	62,587,000	-7,632,000
建物	130,152,053	133,291,685	-3,139,632	負債の部合計	64,560,278	64,094,971	465,307
減価償却累計額	-	-	-	純資産の部	-	-	-
その他の固定資産	67,996,352	61,466,717	6,529,635	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	98,400,032	101,045,611	-2,645,579
建物	41,674,908	44,454,299	-2,779,391	その他の積立金	12,000,000	2,000,000	10,000,000
構築物	11,234,890	11,072,890	162,000	次期繰越活動増減差額	38,913,321	40,303,937	-1,390,616
車輜運搬具	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	8,609,384	4,042,045	4,567,339
器具及び備品	1,875,154	1,353,730	521,424				
減価償却累計額	-4,042,660	-2,005,142	-2,037,518				
敷金	4,420,000	4,420,000	-				
ソフトウェア	834,060	170,940	663,120				
保育所繰越積立資産	2,000,000	-	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	2,000,000	8,000,000	純資産の部合計	149,313,353	143,349,548	5,963,805
資産の部合計	213,873,631	207,444,519	6,429,112	負債及び純資産の部合計	213,873,631	207,444,519	6,429,112