

ゆめの森こども園 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	15,944,338	15,725,226	219,112	流動負債	9,352,106	9,605,278	-253,172
現金預金	10,039,376	3,519,710	6,519,666	短期運営資金借入金			0
事業未収金	710,992	295,510	415,482	事業未払金	1,718,612	1,520,478	198,134
未収金			0	その他の未払金		736,800	-736,800
未収補助金	3,618,410	11,370,006	-7,751,596	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	3,816,000	3,816,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	120,870		120,870	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,084	60,000	-55,916
前払費用	1,454,690	540,000	914,690	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	48,410		48,410
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,765,000	3,472,000	293,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	202,215,990	194,105,745	8,110,245	固定負債	51,276,000	54,955,000	-3,679,000
基本財産	127,012,421	130,152,053	-3,139,632	設備資金借入金	51,276,000	54,955,000	-3,679,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	127,012,421	130,152,053	-3,139,632	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	60,628,106	64,560,278	-3,932,172
その他の固定資産	75,203,569	63,953,692	11,249,877	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	37,895,517	41,674,908	-3,779,391	国庫補助金等特別積立金	94,228,228	98,400,032	-4,171,804
構築物	7,143,200	7,808,628	-665,428	その他の積立金	23,000,000	12,000,000	11,000,000
車輪運搬具	112,050		112,050	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,985,765	1,258,756	727,009	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
減価償却累計額		-4,042,660	4,042,660	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
敷金	4,420,000	4,420,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	40,303,994	38,913,321	1,390,673
ソフトウェア	647,037	834,060	-187,023	(うち当期活動増減差額)	12,390,673	8,609,384	3,781,289
保育所繰越積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	10,000,000	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	157,532,222	149,313,353	8,218,869
資産の部合計	218,160,328	209,830,971	8,329,357	負債及び純資産の部合計	218,160,328	213,873,631	4,286,697