

あかねの森保育園 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	29,353,423	28,748,952	604,471	流動負債	10,588,473	9,697,197	891,276
現金預金	25,891,098	27,670,371	-1,779,273	短期運営資金借入金			0
事業未収金	256,880		256,880	事業未払金	3,398,173	3,518,197	-120,024
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,106,950	427,070	1,679,880	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	2,976,000	2,976,000	0
貯蔵品			0	未払費用		55,000	-55,000
立替金	464,535	101,331	363,204	預り金			0
前払金			0	職員預り金	28,300	62,000	-33,700
前払費用	633,960	550,180	83,780	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	4,186,000	3,086,000	1,100,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	280,591,642	254,986,639	25,605,003	固定負債	32,736,000	35,712,000	-2,976,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	32,736,000	35,712,000	-2,976,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	43,324,473	45,409,197	-2,084,724
その他の固定資産	280,591,642	254,986,639	25,605,003	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	206,413,862	216,244,086	-9,830,224	国庫補助金等特別積立金	173,134,597	181,924,654	-8,790,057
構築物	7,819,973	6,139,623	1,680,350	その他の積立金	64,000,000	32,000,000	32,000,000
車輜運搬具	149,956		149,956	人件費積立金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,116,051	2,789,347	-673,296	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
減価償却累計額		-2,324,117	2,324,117	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
敷金			0	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	31,000,000	20,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	29,485,995	26,725,857	2,760,138
ソフトウェア	91,800	137,700	-45,900	(うち当期活動増減差額)	34,760,138	22,938,879	11,821,259
保育所繰越積立資産	13,000,000	1,000,000	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	31,000,000	20,000,000				
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	266,620,592	240,650,511	25,970,081
資産の部合計	309,945,065	283,735,591	26,209,474	負債及び純資産の部合計	309,945,065	286,059,708	23,885,357