

あかねの森保育園 貸借対照表  
平成31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	29,336,856	29,353,423	-16,567	流動負債	9,422,713	10,588,473	-1,165,760
現金預金	14,759,254	25,891,098	-11,131,844	短期運営資金借入金			0
事業未収金	237,750	256,880	-19,130	事業未払金	2,654,113	3,398,173	-744,060
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	13,505,384	2,106,950	11,398,434	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			0
立替金	216,480	464,535	-248,055	預り金			0
前払金	12,960		12,960	職員預り金		28,300	-28,300
前払費用	598,210	633,960	-35,750	前受金	34,600		34,600
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	6,818		6,818	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,758,000	4,186,000	-428,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	284,621,239	280,591,642	4,029,597	固定負債	29,760,000	32,736,000	-2,976,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	29,760,000	32,736,000	-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	39,182,713	43,324,473	-4,141,760
その他の固定資産	284,621,239	280,591,642	4,029,597	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	197,629,691	206,413,862	-8,784,171	国庫補助金等特別積立金	165,446,324	173,134,597	-7,688,273
構築物	7,220,689	7,819,973	-599,284	その他の積立金	78,000,000	64,000,000	14,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
車輜運搬具	89,098	149,956	-60,858	修繕積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,635,861	2,116,051	-480,190	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	51,000,000	9,000,000
敷金			0	次期繰越活動増減差額	31,329,058	29,485,995	1,843,063
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	15,843,063	34,760,138	-18,917,075
権利			0				
ソフトウェア	45,900	91,800	-45,900				
保育所繰越積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	51,000,000	9,000,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	274,775,382	266,620,592	8,154,790
資産の部合計	313,958,095	309,945,065	4,013,030	負債及び純資産の部合計	313,958,095	309,945,065	4,013,030