

（仮）あそびの森保育園 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	258,403,641	0	258,403,641	297,038,447	0	297,038,447
現金預金	1,003,392		1,003,392	短期運営資金借入金		289,000,000
事業未収金			0	事業未払金		8,038,447
未収金	460,836		460,836	その他の未払金		0
未収補助金	254,597,430		254,597,430	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		0
貯蔵品	559,118		559,118	未払費用		0
立替金	600,665		600,665	預り金		0
前払金			0	職員預り金		0
前払費用	1,182,200		1,182,200	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		0
			0	その他の流動負債		0
固定資産	318,416,291	0	318,416,291	固定負債	0	0
基本財産	184,115,254	0	184,115,254	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	184,115,254		184,115,254	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	297,038,447	0
その他の固定資産	134,301,037	0	134,301,037	純資産の部		
土地			0	基本金		0
建物	77,547,110		77,547,110	国庫補助金等特別積立金	272,659,000	272,659,000
構築物	37,450,392		37,450,392	その他の積立金	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金		0
車輛運搬具			0	修繕積立金		0
器具及び備品	14,838,095		14,838,095	備品等購入積立金		0
減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金		0
敷金	3,960,000		3,960,000	次期繰越活動増減差額	7,122,485	7,122,485
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	7,122,485	7,122,485
権利			0			
ソフトウェア	505,440		505,440			
保育所繰越積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
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			
資産の部合計	576,819,932	0	576,819,932	純資産の部合計	279,781,485	0
				負債及び純資産の部合計	576,819,932	0