

しきの森保育園 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	11,361,564	11,419,773	-58,209	流動負債	6,862,880	6,069,090	793,790
現金預金	4,589,897	1,396,540	3,193,357	短期運営資金借入金			0
事業未収金	62,600		62,600	事業未払金	2,327,079	74,890	2,252,189
未収金	5,700	310,643	-304,943	その他の未払金			0
未収補助金	4,422,065		4,422,065	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	1,416,000		1,416,000
貯蔵品		8,473,432	-8,473,432	未払費用		5,994,200	-5,994,200
立替金	358,770	83,780	274,990	預り金			0
前払金			0	職員預り金	51,801		51,801
前払費用	1,922,532	1,155,378	767,154	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	3,068,000		3,068,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	178,676,750	189,540,179	-10,863,429	固定負債	17,582,000	20,000,000	-2,418,000
基本財産	98,504,513	100,720,360	-2,215,847	設備資金借入金	17,582,000	20,000,000	-2,418,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	98,504,513	100,720,360	-2,215,847	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	24,444,880	26,069,090	-1,624,210
その他の固定資産	80,172,237	88,819,819	-8,647,582	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	62,994,733	71,331,329	-8,336,596	国庫補助金等特別積立金	148,785,812	158,518,916	-9,733,104
構築物	9,182,379	9,369,774	-187,395	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品	2,995,125	3,118,716	-123,591	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	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	16,807,622	16,371,946	435,676
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	435,676	16,371,946	-15,936,270
権利			0				
ソフトウェア			0				
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	純資産の部合計	165,593,434	174,890,862	-9,297,428
資産の部合計	190,038,314	200,959,952	-10,921,638	負債及び純資産の部合計	190,038,314	200,959,952	-10,921,638