

（仮）いずみの森保育園 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	228,366,696	0	228,366,696	流動負債	232,910,405	232,910,405
現金預金	1,563,621		1,563,621	短期運営資金借入金	217,900,000	217,900,000
事業未収金			0	事業未払金	15,010,405	15,010,405
未収金			0	その他の未払金		0
未収補助金	222,337,492		222,337,492	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	12,477		12,477	未払費用		0
立替金	846,881		846,881	預り金		0
前払金			0	職員預り金		0
前払費用	3,606,225		3,606,225	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	318,712,818	0	318,712,818	固定負債	0	0
基本財産	173,268,864	0	173,268,864	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	173,268,864		173,268,864	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	232,910,405	232,910,405
その他の固定資産	145,443,954	0	145,443,954	純資産の部		
土地			0	基本金		0
建物	81,706,806		81,706,806	国庫補助金等特別積立金	289,466,976	289,466,976
構築物	35,347,426		35,347,426	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	23,178,842		23,178,842	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	4,200,000		4,200,000	次期繰越活動増減差額	24,702,133	24,702,133
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	24,702,133	24,702,133
権利			0			
ソフトウェア	1,010,880		1,010,880			
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	547,079,514	0	547,079,514	純資産の部合計	314,169,109	314,169,109
				負債及び純資産の部合計	547,079,514	547,079,514