

（仮）しあわせの森保育園 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	238,549,048	0	238,549,048	252,411,086	0	252,411,086
現金預金	397,068		397,068	短期運営資金借入金	237,100,000	237,100,000
事業未収金			0	事業未払金	15,311,086	15,311,086
未収金			0	その他の未払金		0
未収補助金	233,214,343		233,214,343	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	3,076,107		3,076,107	未払費用		0
立替金	373,240		373,240	預り金		0
前払金			0	職員預り金		0
前払費用	1,488,290		1,488,290	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	323,264,038	0	323,264,038	固定負債	0	0
基本財産	181,418,425	0	181,418,425	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	181,418,425		181,418,425	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	252,411,086	252,411,086
その他の固定資産	141,845,613	0	141,845,613	純資産の部		
土地			0	基本金		0
建物	84,914,817		84,914,817	国庫補助金等特別積立金	247,402,000	247,402,000
構築物	34,879,684		34,879,684	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	18,151,112		18,151,112	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	3,900,000		3,900,000	次期繰越活動増減差額	62,000,000	62,000,000
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	62,000,000	62,000,000
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			
資産の部合計	561,813,086	0	561,813,086	純資産の部合計	309,402,000	309,402,000
				負債及び純資産の部合計	561,813,086	561,813,086