

よいの森こども園 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	49,241,701	35,603,782	13,637,919	流動負債	45,421,264	32,468,784	12,952,480
現金預金	45,138,563	31,302,170	13,836,393	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,417,282	3,076,332	-659,050	事業未払金	28,949,241	16,601,614	12,347,627
未収金		227,640	-227,640	その他の未払金			0
未収補助金	1,009,789	96,700	913,089	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	7,252,000	7,726,000	-474,000
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	16,800	116,840	-100,040	預り金	4,773	6,534	-1,761
前払金			0	職員預り金	4,757,250	3,979,636	777,614
前払費用	659,267	784,100	-124,833	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	4,458,000	4,155,000	303,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	204,014,127	196,368,836	7,645,291	固定負債	23,068,000	30,320,000	-7,252,000
基本財産	116,689,305	118,568,918	-1,879,613	設備資金借入金	23,068,000	30,320,000	-7,252,000
土地	48,596,313	48,596,313	0	長期運営資金借入金			0
建物	68,092,992	69,972,605	-1,879,613	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	68,489,264	62,788,784	5,700,480
その他の固定資産	87,324,822	77,799,918	9,524,904	純資産の部			
土地			0	基本金	108,178,444	108,178,444	0
建物	52,369,825	52,333,427	36,398	国庫補助金等特別積立金	38,455,465	39,599,800	-1,144,335
構築物	17,266,711	8,707,313	8,559,398	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
車輜運搬具	131,898	312,716	-180,818	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,671,045	3,231,611	1,439,434	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
敷金	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	30,132,655	13,405,590	16,727,065
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	16,727,065	6,449,836	10,277,229
権利			0				
ソフトウェア	385,343	714,851	-329,508				
保育所繰越積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	6,000,000	-3,000,000				
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	184,766,564	169,183,834	15,582,730
資産の部合計	253,255,828	231,972,618	21,283,210	負債及び純資産の部合計	253,255,828	231,972,618	21,283,210