

かがやきの森保育園 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	10,668,917	25,809,465	-15,140,548	流動負債	7,120,074	19,128,849	-12,008,775
現金預金	9,076,942	18,538,541	-9,461,599	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,397,250		1,397,250	事業未払金	1,369,804	4,341,489	-2,971,685
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	16,000		16,000	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	3,576,000		3,576,000
貯蔵品		7,270,924	-7,270,924	未払費用		14,787,360	-14,787,360
立替金			0	預り金	3,600		3,600
前払金			0	職員預り金	260,670		260,670
前払費用	178,725		178,725	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	1,910,000		1,910,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	376,667,235	388,578,857	-11,911,622	固定負債	46,424,000	50,000,000	-3,576,000
基本財産	304,330,704	309,180,319	-4,849,615	設備資金借入金	46,424,000	50,000,000	-3,576,000
土地	147,526,476	147,526,476	0	長期運営資金借入金			0
建物	156,804,228	161,653,843	-4,849,615	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	53,544,074	69,128,849	-15,584,775
その他の固定資産	72,336,531	79,398,538	-7,062,007	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	50,812,473	56,423,297	-5,610,824	国庫補助金等特別積立金	145,161,675	152,482,000	-7,320,325
構築物	18,509,010	20,143,761	-1,634,751	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	102,682		102,682	修繕積立金			0
器具及び備品	2,436,366	2,355,480	80,886	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	476,000	476,000	0	次期繰越活動増減差額	188,630,403	192,777,473	-4,147,070
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-4,147,070	102,773,153	-106,920,223
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	333,792,078	345,259,473	-11,467,395
資産の部合計	387,336,152	414,388,322	-27,052,170	負債及び純資産の部合計	387,336,152	414,388,322	-27,052,170