

ともだちの森保育園 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	20,157,763	19,996,720	161,043	流動負債	10,073,518	10,320,048	-246,530
現金預金	7,474,337	16,579,389	-9,105,052	短期運営資金借入金			0
事業未収金	201,900	1,319,560	-1,117,660	事業未払金	2,064,018	2,627,848	-563,830
未収金	7,900		7,900	その他の未払金			0
未収補助金	10,465,264	366,000	10,099,264	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	4,260,000	4,260,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	329,320	115,120	214,200	預り金			0
前払金			0	職員預り金	24,500	108,200	-83,700
前払費用	1,679,042	1,616,651	62,391	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	3,725,000	3,324,000	401,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	199,505,793	192,280,518	7,225,275	固定負債	30,530,000	34,790,000	-4,260,000
基本財産	81,318,214	86,835,378	-5,517,164	設備資金借入金	30,530,000	34,790,000	-4,260,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	81,318,214	86,835,378	-5,517,164	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	40,603,518	45,110,048	-4,506,530
その他の固定資産	118,187,579	105,445,140	12,742,439	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	28,161,941	31,648,098	-3,486,157	国庫補助金等特別積立金	74,710,123	81,054,519	-6,344,396
構築物	10,889,465	12,069,965	-1,180,500	その他の積立金	78,000,000	60,000,000	18,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
車輜運搬具	31,752	68,627	-36,875	修繕積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
器具及び備品	707,521	1,125,470	-417,949	備品等購入積立金	2,000,000	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	65,000,000	55,000,000	10,000,000
敷金			0	次期繰越活動増減差額	26,349,915	26,112,671	237,244
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	18,237,244	10,433,880	7,803,364
権利			0				
ソフトウェア	396,900	532,980	-136,080				
保育所繰越積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000				
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	179,060,038	167,167,190	11,892,848
資産の部合計	219,663,556	212,277,238	7,386,318	負債及び純資産の部合計	219,663,556	212,277,238	7,386,318