

ゆめの森こども園 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	15,919,889	15,944,338	-24,449	流動負債	8,821,494	9,352,106	-530,612
現金預金	12,133,023	10,039,376	2,093,647	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,426,490	710,992	715,498	事業未払金	1,209,282	1,718,612	-509,330
未収金	3,030		3,030	その他の未払金			0
未収補助金	1,619,546	3,618,410	-1,998,864	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	3,953,000	3,816,000	137,000
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金		120,870	-120,870	預り金			0
前払金			0	職員預り金		4,084	-4,084
前払費用	699,175	1,454,690	-755,515	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	38,625		38,625	仮受金	1,212	48,410	-47,198
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,658,000	3,765,000	-107,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	189,732,067	202,215,990	-12,483,923	固定負債	47,323,000	51,276,000	-3,953,000
基本財産	123,872,789	127,012,421	-3,139,632	設備資金借入金	47,323,000	51,276,000	-3,953,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	123,872,789	127,012,421	-3,139,632	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	56,144,494	60,628,106	-4,483,612
その他の固定資産	65,859,278	75,203,569	-9,344,291	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	34,116,126	37,895,517	-3,779,391	国庫補助金等特別積立金	90,737,614	94,228,228	-3,490,614
構築物	6,249,172	7,143,200	-894,028	その他の積立金	19,000,000	23,000,000	-4,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
車輜運搬具	1	112,050	-112,049	修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,613,965	1,985,765	-371,800	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	18,000,000	-7,000,000
敷金	4,420,000	4,420,000	0	次期繰越活動増減差額	39,769,848	40,303,994	-534,146
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-4,534,146	12,390,673	-16,924,819
権利			0				
ソフトウェア	460,014	647,037	-187,023				
保育所繰越積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	18,000,000	-7,000,000				
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				
資産の部合計	205,651,956	218,160,328	-12,508,372	純資産の部合計	149,507,462	157,532,222	-8,024,760
				負債及び純資産の部合計	205,651,956	218,160,328	-12,508,372