

みらいの森保育園 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	7,384,697	9,172,850	-1,788,153	流動負債	8,573,562	11,422,265	-2,848,703
現金預金	2,168,870	7,276,986	-5,108,116	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,970,500	1,193,330	1,777,170	事業未払金	896,728	3,080,955	-2,184,227
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	246,850	187,534	59,316	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	4,008,000	4,008,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	346,976		346,976	預り金	6,064		6,064
前払金			0	職員預り金	233,000	219,500	13,500
前払費用	679,501	515,000	164,501	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	972,000		972,000	仮受金	59,770	31,810	27,960
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,370,000	4,082,000	-712,000
				その他の流動負債			0
固定資産	228,598,116	231,556,035	-2,957,919	固定負債	24,636,000	28,644,000	-4,008,000
基本財産	146,516,541	151,346,756	-4,830,215	設備資金借入金	24,636,000	28,644,000	-4,008,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	146,516,541	151,346,756	-4,830,215	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	33,209,562	40,066,265	-6,856,703
その他の固定資産	82,081,575	80,209,279	1,872,296	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	54,838,194	59,442,089	-4,603,895	国庫補助金等特別積立金	149,127,026	156,850,740	-7,723,714
構築物	8,283,076	9,010,348	-727,272	その他の積立金	12,000,000	4,000,000	8,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
車輜運搬具	117,813	190,313	-72,500	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,889,302	2,429,523	-540,221	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	7,000,000	2,000,000	5,000,000
敷金	4,450,000	4,450,000	0	次期繰越活動増減差額	41,646,225	39,811,880	1,834,345
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	9,834,345	2,292,278	7,542,067
権利			0				
ソフトウェア	503,190	687,006	-183,816				
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	7,000,000	2,000,000	5,000,000				
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	235,982,813	240,728,885	-4,746,072	純資産の部合計	202,773,251	200,662,620	2,110,631
				負債及び純資産の部合計	235,982,813	240,728,885	-4,746,072