

やさしい森保育園 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	23,346,642	22,401,545	945,097	流動負債	10,838,005	10,001,140	836,865
現金預金	3,774,821	7,820,204	-4,045,383	短期運営資金借入金			0
事業未収金	164,800	773,800	-609,000	事業未払金	2,473,095	2,400,828	72,267
未収金		14,350	-14,350	その他の未払金			0
未収補助金	17,871,619	12,372,800	5,498,819	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	3,540,000	3,540,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	83,600	122,022	-38,422	預り金			0
前払金			0	職員預り金	549,910	589,312	-39,402
前払費用	1,451,802	1,298,369	153,433	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	4,275,000	3,471,000	804,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	185,166,946	202,065,128	-16,898,182	固定負債	31,565,000	35,105,000	-3,540,000
基本財産	111,002,872	114,920,620	-3,917,748	設備資金借入金	31,565,000	35,105,000	-3,540,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	111,002,872	114,920,620	-3,917,748	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	42,403,005	45,106,140	-2,703,135
その他の固定資産	74,164,074	87,144,508	-12,980,434	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	38,197,140	41,940,240	-3,743,100	国庫補助金等特別積立金	110,775,353	116,729,402	-5,954,049
構築物	10,909,305	9,059,193	1,850,112	その他の積立金	23,000,000	34,000,000	-11,000,000
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			0	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,636,789	1,579,947	56,842	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	16,000,000	30,000,000	-14,000,000
敷金			0	次期繰越活動増減差額	32,335,230	28,631,131	3,704,099
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-7,295,901	12,165,468	-19,461,369
権利			0				
ソフトウェア	420,840	565,128	-144,288				
保育所繰越積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	30,000,000	-14,000,000				
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	166,110,583	179,360,533	-13,249,950
資産の部合計	208,513,588	224,466,673	-15,953,085	負債及び純資産の部合計	208,513,588	224,466,673	-15,953,085