

こもれびの森保育園 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	14,942,145	16,323,965	-1,381,820	流動負債	9,851,525	11,264,462	-1,412,937
現金預金	5,524,971	12,626,319	-7,101,348	短期運営資金借入金			0
事業未収金	135,900	1,703,420	-1,567,520	事業未払金	1,695,225	3,582,679	-1,887,454
未収金	387,936	20,000	367,936	その他の未払金			0
未収補助金	7,720,012	926,360	6,793,652	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		251,412	-251,412
立替金	10,500	294,440	-283,940	預り金		1,048	-1,048
前払金			0	職員預り金	198,300	124,960	73,340
前払費用	1,162,826	753,426	409,400	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		1,363	-1,363
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,698,000	3,043,000	655,000
				その他の流動負債			0
固定資産	214,594,634	220,584,834	-5,990,200	固定負債	42,600,000	46,860,000	-4,260,000
基本財産	144,297,320	149,216,546	-4,919,226	設備資金借入金	42,600,000	46,860,000	-4,260,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	144,297,320	149,216,546	-4,919,226	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	52,451,525	58,124,462	-5,672,937
その他の固定資産	70,297,314	71,368,288	-1,070,974	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	45,855,712	49,978,757	-4,123,045	国庫補助金等特別積立金	131,858,077	138,559,620	-6,701,543
構築物	4,845,608	5,271,046	-425,438	その他の積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
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	26,568	92,988	-66,420	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,172,526	1,492,517	-319,991	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	12,000,000	10,000,000	2,000,000
敷金			0	次期繰越活動増減差額	27,227,177	26,224,717	1,002,460
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	5,002,460	8,030,524	-3,028,064
権利			0				
ソフトウェア	396,900	532,980	-136,080				
保育所繰越積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
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	177,085,254	178,784,337	-1,699,083
資産の部合計	229,536,779	236,908,799	-7,372,020	負債及び純資産の部合計	229,536,779	236,908,799	-7,372,020