

ひだまりの森保育園 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	21,245,424	21,171,080	74,344	流動負債	7,839,671	8,170,080	-330,409
現金預金	15,615,875	18,495,834	-2,879,959	短期運営資金借入金			0
事業未収金	97,500	159,060	-61,560	事業未払金	1,521,871	2,244,980	-723,109
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,149,763	1,002,000	3,147,763	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	3,048,000	3,048,000	0
貯蔵品			0	未払費用	26,600		26,600
立替金		250,520	-250,520	預り金			0
前払金	12,960		12,960	職員預り金	247,200	173,100	74,100
前払費用	1,369,326	1,263,666	105,660	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	2,996,000	2,704,000	292,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	211,258,258	220,240,869	-8,982,611	固定負債	33,528,000	36,576,000	-3,048,000
基本財産	151,914,361	156,922,526	-5,008,165	設備資金借入金	33,528,000	36,576,000	-3,048,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	151,914,361	156,922,526	-5,008,165	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	41,367,671	44,746,080	-3,378,409
その他の固定資産	59,343,897	63,318,343	-3,974,446	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	48,321,751	52,305,675	-3,983,924	国庫補助金等特別積立金	167,090,177	175,083,262	-7,993,085
構築物	7,785,262	8,095,266	-310,004	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	1,000,000		1,000,000
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品	1,839,984	2,384,422	-544,438	備品等購入積立金			0
減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金			0
敷金			0	次期繰越活動増減差額	23,045,834	21,582,607	1,463,227
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	2,463,227	-5,844,191	8,307,418
権利			0				
ソフトウェア	396,900	532,980	-136,080				
保育所繰越積立資産	1,000,000		1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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	232,503,682	241,411,949	-8,908,267	純資産の部合計	191,136,011	196,665,869	-5,529,858
				負債及び純資産の部合計	232,503,682	241,411,949	-8,908,267