

うれしい森保育園 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	19,514,977	19,499,540	15,437	流動負債	9,203,146	11,137,598	-1,934,452
現金預金	406,893	6,454,044	-6,047,151	短期運営資金借入金			0
事業未収金	452,075	1,185,725	-733,650	事業未払金	1,636,249	3,747,694	-2,111,445
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	17,616,565	10,897,200	6,719,365	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	3,192,000	3,192,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	85,000	202,822	-117,822	預り金			0
前払金			0	職員預り金	462,897	684,904	-222,007
前払費用	954,444	759,749	194,695	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	3,912,000	3,513,000	399,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	237,683,434	244,622,184	-6,938,750	固定負債	35,112,000	38,304,000	-3,192,000
基本財産	143,329,019	148,054,151	-4,725,132	設備資金借入金	35,112,000	38,304,000	-3,192,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	143,329,019	148,054,151	-4,725,132	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	44,315,146	49,441,598	-5,126,452
その他の固定資産	94,354,415	96,568,033	-2,213,618	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	64,736,883	70,088,416	-5,351,533	国庫補助金等特別積立金	165,136,631	173,762,480	-8,625,849
構築物	10,976,465	11,896,893	-920,428	その他の積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	3,000,000	1,000,000	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	1,620,227	2,417,596	-797,369	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	5,000,000	2,000,000
敷金	3,600,000	3,600,000	0	次期繰越活動増減差額	34,746,634	32,917,646	1,828,988
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	6,828,988	7,962,202	-1,133,214
権利			0				
ソフトウェア	420,840	565,128	-144,288				
保育所繰越積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000	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	212,883,265	214,680,126	-1,796,861
資産の部合計	257,198,411	264,121,724	-6,923,313	負債及び純資産の部合計	257,198,411	264,121,724	-6,923,313