

えがの森保育園 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 | 19,255,644 | 21,078,496 | -1,822,852 | 流動負債 | 9,759,450 | 11,418,344 | -1,658,894 |
| 現金預金 | 6,477,730 | 16,260,210 | -9,782,480 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 119,700 | 144,200 | -24,500 | 事業未払金 | 1,912,450 | 4,010,344 | -2,097,894 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 11,122,382 | 2,864,400 | 8,257,982 | 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 | | 236,960 | -236,960 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 46,000 | | 46,000 |
| 前払費用 | 1,535,832 | 1,572,726 | -36,894 | 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 | 4,261,000 | 3,868,000 | 393,000 |
| | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 220,568,465 | 218,532,278 | 2,036,187 | 固定負債 | 20,765,000 | 24,305,000 | -3,540,000 |
| 基本財産 | 117,814,129 | 121,972,274 | -4,158,145 | 設備資金借入金 | 20,765,000 | 24,305,000 | -3,540,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 117,814,129 | 121,972,274 | -4,158,145 | 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 | 30,524,450 | 35,723,344 | -5,198,894 |
| その他の固定資産 | 102,754,336 | 96,560,004 | 6,194,332 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 建物 | 32,600,333 | 35,479,351 | -2,879,018 | 国庫補助金等特別積立金 | 135,204,321 | 142,181,428 | -6,977,107 |
| 構築物 | 11,883,481 | 13,080,763 | -1,197,282 | その他の積立金 | 56,000,000 | 45,000,000 | 11,000,000 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 修繕積立金 | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,873,622 | 2,466,910 | -593,288 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 減価償却累計額 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 40,000,000 | 33,000,000 | 7,000,000 |
| 敷金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 18,095,338 | 16,706,002 | 1,389,336 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 12,389,336 | 9,725,552 | 2,663,784 |
| 権利 | | | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 396,900 | 532,980 | -136,080 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 16,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 40,000,000 | 33,000,000 | 7,000,000 | | | | |
| 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 | 239,824,109 | 239,610,774 | 213,335 | 純資産の部合計 | 209,299,659 | 203,887,430 | 5,412,229 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 239,824,109 | 239,610,774 | 213,335 |