

ふれあいの森保育園 貸借対照表  
平成30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	11,198,510	212,729,604	-201,531,094	流動負債	13,705,210	210,148,808	-196,443,598
現金預金	745,810	4,154,409	-3,408,599	短期運営資金借入金		203,800,000	-203,800,000
事業未収金	1,484,790		1,484,790	事業未払金	2,152,210	4,000,499	-1,848,289
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	7,152,940	200,059,000	-192,906,060	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	9,048,000	2,336,000	6,712,000
貯蔵品		7,418,599	-7,418,599	未払費用			0
立替金	354,180		354,180	預り金		12,309	-12,309
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	1,460,790	1,097,596	363,194	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	2,505,000		2,505,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	341,419,456	351,274,752	-9,855,296	固定負債	116,116,000	125,164,000	-9,048,000
基本財産	267,957,009	272,549,605	-4,592,596	設備資金借入金	116,116,000	125,164,000	-9,048,000
土地	119,463,070	119,463,070	0	長期運営資金借入金			0
建物	148,493,939	153,086,535	-4,592,596	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	129,821,210	335,312,808	-205,491,598
その他の固定資産	73,462,447	78,725,147	-5,262,700				
			0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	57,852,008	62,006,436	-4,154,428	国庫補助金等特別積立金	191,583,936	200,059,000	-8,475,064
構築物	12,417,747	13,302,716	-884,969	その他の積立金	0	0	0
車輪運搬具	93,150		93,150	人件費積立金			0
器具及び備品	2,999,542	3,315,995	-316,453	修繕積立金			0
減価償却累計額			0	備品等購入積立金			0
敷金	100,000	100,000	0	保育所施設-設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	31,212,820	28,632,548	2,580,272
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	2,580,272	28,632,548	-26,052,276
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設-設備整備積立資産			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	222,796,756	228,691,548	-5,894,792
資産の部合計	352,617,966	564,004,356	-211,386,390	負債及び純資産の部合計	352,617,966	564,004,356	-211,386,390