

ほほえみの森保育園 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           | 17,904,358  | 144,979,279 | -127,074,921 | 流動負債            | 7,413,541   | 138,630,819 | -131,217,278 |
| 現金預金           | 15,721,342  | 825,823     | 14,895,519   | 短期運営資金借入金       |             | 135,600,000 | -135,600,000 |
| 事業未収金          | 60,900      |             | 60,900       | 事業未払金           | 3,384,870   | 3,030,819   | 354,051      |
| 未収金            |             |             | 0            | その他の未払金         |             |             | 0            |
| 未収補助金          | 1,594,000   | 137,143,000 | -135,549,000 | 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 | 1,500,000   |             | 1,500,000    |
| 貯蔵品            |             | 5,778,096   | -5,778,096   | 未払費用            |             |             | 0            |
| 立替金            | 299,916     |             | 299,916      | 預り金             |             |             | 0            |
| 前払金            |             |             | 0            | 職員預り金           | 449,671     |             | 449,671      |
| 前払費用           | 228,200     | 1,232,360   | -1,004,160   | 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           | 2,079,000   |             | 2,079,000    |
|                |             |             | 0            | その他の流動負債        |             |             | 0            |
| 固定資産           | 171,255,958 | 176,725,363 | -5,469,405   | 固定負債            | 12,250,000  | 15,000,000  | -2,750,000   |
| 基本財産           | 122,640,028 | 125,142,885 | -2,502,857   | 設備資金借入金         | 12,250,000  | 15,000,000  | -2,750,000   |
| 土地             |             |             | 0            | 長期運営資金借入金       |             |             | 0            |
| 建物             | 122,640,028 | 125,142,885 | -2,502,857   | 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          | 19,663,541  | 153,630,819 | -133,967,278 |
| その他の固定資産       | 48,615,930  | 51,582,478  | -2,966,548   | 純資産の部           |             |             |              |
| 土地             |             |             | 0            | 基本金             |             |             | 0            |
| 建物             | 39,303,713  | 41,597,292  | -2,293,579   | 国庫補助金等特別積立金     | 132,626,601 | 137,143,000 | -4,516,399   |
| 構築物            | 1,911,372   | 2,048,630   | -137,258     | その他の積立金         | 0           | 0           | 0            |
| 車輪運搬具          |             |             | 0            | 人件費積立金          |             |             | 0            |
| 器具及び備品         | 2,400,845   | 2,936,556   | -535,711     | 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             | 5,000,000   | 5,000,000   | 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      | 36,870,174  | 30,930,823  | 5,939,351    |
| ソフトウェア         |             |             | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 5,939,351   | 30,930,823  | -24,991,472  |
| 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         | 169,496,775 | 168,073,823 | 1,422,952    |
| 資産の部合計         | 189,160,316 | 321,704,642 | -132,544,326 | 負債及び純資産の部合計     | 189,160,316 | 321,704,642 | -132,544,326 |