

ほほえみの森保育園 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	16,225,181	17,904,358	-1,679,177	流動負債	5,003,259	7,413,541	-2,410,282
現金預金	9,151,720	15,721,342	-6,569,622	短期運営資金借入金			0
事業未収金	71,520	60,900	10,620	事業未払金	1,593,259	3,384,870	-1,791,611
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	6,591,391	1,594,000	4,997,391	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	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	98,400	299,916	-201,516	預り金			0
前払金			0	職員預り金		449,671	-449,671
前払費用	312,150	228,200	83,950	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	1,910,000	2,079,000	-169,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	176,754,459	171,255,958	5,498,501	固定負債	10,750,000	12,250,000	-1,500,000
基本財産	120,137,171	122,640,028	-2,502,857	設備資金借入金	10,750,000	12,250,000	-1,500,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	120,137,171	122,640,028	-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	15,753,259	19,663,541	-3,910,282
その他の固定資産	56,617,288	48,615,930	8,001,358	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	36,839,102	39,303,713	-2,464,611	国庫補助金等特別積立金	128,110,202	132,626,601	-4,516,399
構築物	1,774,114	1,911,372	-137,258	その他の積立金	11,000,000	0	11,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
車輜運搬具			0	修繕積立金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	2,004,072	2,400,845	-396,773	備品等購入積立金	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	7,000,000		7,000,000
敷金			0	次期繰越活動増減差額	38,116,179	36,870,174	1,246,005
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	12,246,005	5,939,351	6,306,654
権利			0				
ソフトウェア			0				
保育所繰越積立資産	4,000,000		4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000		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	5,000,000	5,000,000	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	192,979,640	189,160,316	3,819,324	純資産の部合計	177,226,381	169,496,775	7,729,606
				負債及び純資産の部合計	192,979,640	189,160,316	3,819,324