

きぼうの森保育園 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	19,534,446	19,447,543	86,903	流動負債	9,426,195	9,277,108	149,087
現金預金	15,164,243	16,054,961	-890,718	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,383,050	1,459,180	923,870	事業未払金	954,691	1,735,665	-780,974
未収金	138,353		138,353	その他の未払金			0
未収補助金	916,734	1,066,836	-150,102	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	3,312,000	3,312,000	0
貯蔵品			0	未払費用	106,637		106,637
立替金	53,300	130,800	-77,500	預り金			0
前払金			0	職員預り金	196,117	232,853	-36,736
前払費用	878,766	735,766	143,000	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	1,750	110,590	-108,840
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,855,000	3,886,000	969,000
				その他の流動負債			0
固定資産	227,462,140	227,017,043	445,097	固定負債	25,002,000	28,314,000	-3,312,000
基本財産	147,157,787	152,174,529	-5,016,742	設備資金借入金	25,002,000	28,314,000	-3,312,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	147,157,787	152,174,529	-5,016,742	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	34,428,195	37,591,108	-3,162,913
その他の固定資産	80,304,353	74,842,514	5,461,839	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	46,037,021	50,199,590	-4,162,569	国庫補助金等特別積立金	140,871,359	147,981,666	-7,110,307
構築物	8,157,214	8,907,846	-750,632	その他の積立金	22,000,000	11,000,000	11,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
車輜運搬具	66,420	121,770	-55,350	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,622,858	2,048,180	-425,322	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	15,000,000	7,000,000	8,000,000
敷金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	49,697,032	49,891,812	-194,780
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	10,805,220	10,550,053	255,167
権利			0				
ソフトウェア	420,840	565,128	-144,288				
保育所繰越積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	7,000,000	8,000,000				
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	212,568,391	208,873,478	3,694,913
資産の部合計	246,996,586	246,464,586	532,000	負債及び純資産の部合計	246,996,586	246,464,586	532,000