

きらめきの森保育園 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	15,388,456	219,467,980	-204,079,524	流動負債	5,341,566	213,800,000	-208,458,434
現金預金	11,305,712	10,007,867	1,297,845	短期運営資金借入金		213,800,000	-213,800,000
事業未収金	50,000		50,000	事業未払金	1,397,466		1,397,466
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,234,008	201,122,000	-198,887,992	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	1,764,000		1,764,000
貯蔵品		6,954,020	-6,954,020	未払費用			0
立替金	105,840	239,120	-133,280	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	1,692,896	1,144,973	547,923	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	2,180,100		2,180,100
			0	その他の流動負債			0
固定資産	236,541,250	244,697,138	-8,155,888	固定負債	22,785,000	25,000,000	-2,215,000
基本財産	150,215,559	152,768,320	-2,552,761	設備資金借入金	22,785,000	25,000,000	-2,215,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	150,215,559	152,768,320	-2,552,761	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	28,126,566	238,800,000	-210,673,434
その他の固定資産	86,325,691	91,928,818	-5,603,127	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	64,549,959	68,254,836	-3,704,877	国庫補助金等特別積立金	193,583,420	201,122,000	-7,538,580
構築物	18,898,000	19,927,982	-1,029,982	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輜運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品	2,877,732	3,746,000	-868,268	備品等購入積立金			0
減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金			0
敷金			0	次期繰越活動増減差額	30,219,720	24,243,118	5,976,602
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	5,976,602	24,243,118	-18,266,516
権利			0				
ソフトウェア			0				
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				
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	251,929,706	464,165,118	-212,235,412	純資産の部合計	223,803,140	225,365,118	-1,561,978
				負債及び純資産の部合計	251,929,706	464,165,118	-212,235,412