

(仮) こころの森保育園 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	2,379,741	0	2,379,741	9,553,834	37,000,000	-27,446,166
現金預金	330,357		330,357	短期運営資金借入金	37,000,000	-37,000,000
事業未収金	0		0	事業未払金	9,543,791	9,543,791
未収金	0		0	その他の未払金		0
未収補助金	0		0	支払手形		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
貯蔵品	1,209,564		1,209,564	未払費用		0
立替金	73,200		73,200	預り金		0
前払金	0		0	職員預り金	10,043	10,043
前払費用	766,620		766,620	前受金		0
事業区分間貸付金	0		0	事業区分間借入金		0
拠点区分間貸付金	0		0	拠点区分間借入金		0
仮払金	0		0	仮受金		0
その他の流動資産	0		0	賞与引当金		0
				その他の流動負債		0
固定資産	265,735,676	39,567,739	226,167,937	固定負債	50,000,000	0
基本財産	179,499,998	39,567,739	139,932,259	設備資金借入金	50,000,000	50,000,000
土地	39,567,739	39,567,739	0	長期運営資金借入金		0
建物	139,932,259		139,932,259	退職給付引当金		0
減価償却累計額	0		0	その他の固定負債		0
定期預金	0		0	負債の部合計	59,553,834	37,000,000
その他の固定資産	86,235,678	0	86,235,678	純資産の部		22,553,834
土地			0	基本金		0
建物	54,447,132		54,447,132	国庫補助金等特別積立金	157,349,000	157,349,000
構築物	13,295,064		13,295,064	その他の積立金	0	0
機械及び装置	0		0	人件費積立金		0
車輛運搬具	0		0	修繕積立金		0
器具及び備品	18,493,482		18,493,482	備品等購入積立金		0
減価償却累計額	0		0	保育所施設・設備整備積立金		0
敷金	0		0	次期繰越活動増減差額	51,212,583	2,567,739
建設仮勘定	0		0	(うち当期活動増減差額)	48,644,844	2,567,739
権利	0		0			46,077,105
ソフトウェア	0		0			
保育所繰越積立資産	0		0			
保育所施設・設備整備積立資産	0		0			
無形リース資産	0		0			
投資有価証券	0		0			
長期貸付金	0		0			
事業区分間長期貸付金	0		0			
拠点区分間長期貸付金	0		0			
退職給付引当資産	0		0			
長期預り金積立資産	0		0			
差入保証金	0		0			
長期前払費用	0		0			
その他の固定資産	0		0			
徴収不能引当金	0		0			
純資産の部合計	268,115,417	39,567,739	228,547,678	純資産の部合計	208,561,583	205,993,844
資産の部合計	268,115,417	39,567,739	228,547,678	負債及び純資産の部合計	268,115,417	228,547,678