

こもれびの森保育園 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	16,323,965	14,187,540	2,136,425	流動負債	11,264,462	9,283,608	1,980,854
現金預金	12,626,319	11,200,094	1,426,225	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,703,420	783,000	920,420	事業未払金	3,582,679	1,731,514	1,851,165
未収金	20,000	36,300	-16,300	その他の未払金			0
未収補助金	926,360	1,225,120	-298,760	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	4,260,000	4,260,000	0
貯蔵品			0	未払費用	251,412	436,816	-185,404
立替金	294,440		294,440	預り金	1,048	117,415	-116,367
前払金			0	職員預り金	124,960	70,000	54,960
前払費用	753,426	943,026	-189,600	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	1,363	863	500
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,043,000	2,667,000	376,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	220,584,834	222,017,414	-1,432,580	固定負債	46,860,000	51,120,000	-4,260,000
基本財産	149,216,546	154,135,772	-4,919,226	設備資金借入金	46,860,000	51,120,000	-4,260,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	149,216,546	154,135,772	-4,919,226	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	58,124,462	60,403,608	-2,279,146
その他の固定資産	71,368,288	67,881,642	3,486,646	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	49,978,757	54,101,802	-4,123,045	国庫補助金等特別積立金	138,559,620	145,261,163	-6,701,543
構築物	5,271,046	5,696,484	-425,438	その他の積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
車輦運搬具	92,988	92,988	0	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,492,517	2,068,306	-575,789	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額		-1,654,010	1,654,010	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
敷金			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	26,224,717	25,194,193	1,030,524
ソフトウェア	532,980	669,060	-136,080	(うち当期活動増減差額)	8,030,524	6,227,105	1,803,419
保育所繰越積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
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	178,784,337	177,455,356	1,328,981
資産の部合計	236,908,799	236,204,954	703,845	負債及び純資産の部合計	236,908,799	237,858,964	-950,165