

なかよしの森保育園 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	67,222,782	45,784,931	21,437,851	流動負債	45,265,111	24,007,177	21,257,934
現金預金	57,986,625	42,898,659	15,087,966	短期運営資金借入金			0
事業未収金	261,500		261,500	事業未払金	18,403,858	4,846,139	13,557,719
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	6,179,040	2,187,800	3,991,240	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	5,172,000	5,172,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金	1,527,157	59,000	1,468,157	預り金	16,001,339	9,495,320	6,506,019
前払金			0	職員預り金	1,501,914	1,042,718	459,196
前払費用	1,268,460	639,472	628,988	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	4,186,000	3,451,000	735,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	220,318,663	200,443,156	19,875,507	固定負債	9,482,000	14,654,000	-5,172,000
基本財産	143,233,220	146,564,225	-3,331,005	設備資金借入金	9,482,000	14,654,000	-5,172,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	143,233,220	146,564,225	-3,331,005	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	54,747,111	38,661,177	16,085,934
その他の固定資産	77,085,443	53,878,931	23,206,512	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	24,651,738	27,671,165	-3,019,427	国庫補助金等特別積立金	138,782,704	144,818,067	-6,035,363
構築物	9,425,382	10,589,284	-1,163,902	その他の積立金	40,000,000	23,000,000	17,000,000
車輜運搬具	24,555		24,555	人件費積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,333,170	2,428,294	-95,124	修繕積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
減価償却累計額		-10,647,433	10,647,433	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
敷金			0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	21,000,000	12,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	54,011,630	50,396,276	3,615,354
ソフトウェア	650,598	837,621	-187,023	(うち当期活動増減差額)	20,615,354	8,011,799	12,603,555
保育所繰越積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	21,000,000	12,000,000				
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	232,794,334	218,214,343	14,579,991
資産の部合計	287,541,445	246,228,087	41,313,358	負債及び純資産の部合計	287,541,445	256,875,520	30,665,925