

なかよしの森保育園 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	72,791,030	67,222,782	5,568,248	流動負債	50,716,297	45,265,111	5,451,186
現金預金	59,865,275	57,986,625	1,878,650	短期運営資金借入金			0
事業未収金	264,500	261,500	3,000	事業未払金	22,375,952	18,403,858	3,972,094
未収金	255,083	255,083	0	その他の未払金			0
未収補助金	8,988,890	6,179,040	2,809,850	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	806,792	1,527,157	-720,365	預り金	17,111,103	16,001,339	1,109,764
前払金	1,326,960		1,326,960	職員預り金	1,600,242	1,501,914	98,328
前払費用	1,283,530	1,268,460	15,070	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	4,457,000	4,186,000	271,000
				その他の流動負債			0
固定資産	223,364,969	220,318,663	3,046,306	固定負債	4,310,000	9,482,000	-5,172,000
基本財産	139,902,215	143,233,220	-3,331,005	設備資金借入金	4,310,000	9,482,000	-5,172,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	139,902,215	143,233,220	-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	55,026,297	54,747,111	279,186
その他の固定資産	83,462,754	77,085,443	6,377,311	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物	25,616,608	24,651,738	964,870	国庫補助金等特別積立金	132,763,715	138,782,704	-6,018,989
構築物	8,261,480	9,425,382	-1,163,902	その他の積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
車輜運搬具	1	24,555	-24,554	修繕積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,121,090	2,333,170	-212,080	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	33,000,000	3,000,000
敷金			0	次期繰越活動増減差額	61,365,987	54,011,630	7,354,357
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	14,354,357	20,615,354	-6,260,997
権利			0				
ソフトウェア	463,575	650,598	-187,023				
保育所繰越積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	33,000,000	3,000,000				
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	241,129,702	232,794,334	8,335,368
資産の部合計	296,155,999	287,541,445	8,614,554	負債及び純資産の部合計	296,155,999	287,541,445	8,614,554