

たのしい森保育園 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	13,961,345	15,231,026	-1,269,681	流動負債	14,169,020	16,257,799	-2,088,779
現金預金	3,084,812	6,849,272	-3,764,460	短期運営資金借入金			0
事業未収金	60,900	688,140	-627,240	事業未払金	2,075,120	3,716,499	-1,641,379
未収金	2,000	2,000	0	その他の未払金			0
未収補助金	10,213,157	5,817,500	4,395,657	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	9,588,000	9,588,000	0
貯蔵品			0	未払費用			0
立替金		1,474,594	-1,474,594	預り金			0
前払金	12,960		12,960	職員預り金	198,900	205,300	-6,400
前払費用	587,516	399,520	187,996	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	2,307,000	2,748,000	-441,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	284,544,194	302,162,581	-17,618,387	固定負債	75,106,000	84,694,000	-9,588,000
基本財産	208,600,222	211,821,856	-3,221,634	設備資金借入金	75,106,000	84,694,000	-9,588,000
土地	120,542,200	120,542,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	88,058,022	91,279,656	-3,221,634	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	89,275,020	100,951,799	-11,676,779
その他の固定資産	75,943,972	90,340,725	-14,396,753	純資産の部			
土地	26,582,439	26,582,439	0	基本金			0
建物	26,602,568	29,515,747	-2,913,179	国庫補助金等特別積立金	89,332,924	94,341,115	-5,008,191
構築物	8,704,041	9,584,895	-880,854	その他の積立金	12,000,000	23,000,000	-11,000,000
機械及び装置			0	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
車輜運搬具			0	修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,634,084	1,092,516	541,568	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	3,000,000	18,000,000	-15,000,000
敷金			0	次期繰越活動増減差額	107,897,595	99,100,693	8,796,902
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-2,203,098	14,371,929	-16,575,027
権利			0				
ソフトウェア	420,840	565,128	-144,288				
保育所繰越積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	18,000,000	-15,000,000				
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	298,505,539	317,393,607	-18,888,068	純資産の部合計	209,230,519	216,441,808	-7,211,289
資産の部合計	298,505,539	317,393,607	-18,888,068	負債及び純資産の部合計	298,505,539	317,393,607	-18,888,068