

保育園拠点 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	
<b>流動資産</b>	<b>75,368,816</b>	<b>66,984,092</b>	<b>8,384,724</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,278,785</b>	<b>11,831,553</b>	<b>5,447,232</b>
現金預金	71,272,513	60,941,748	10,330,765	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,610,932	6,863,180	3,747,752
事業未収金	58,270	33,860	24,410	その他の未払金			0
未収金	6,456		6,456	支払手形			0
未収補助金	3,729,443	5,573,420	-1,843,977	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,000	4,250,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	302,134	435,064	-132,930	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	2,830		2,830
事業区分間貸付金			0	預り金		6,126	-6,126
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	2,415,023	712,247	1,702,776
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>412,513,355</b>	<b>421,010,215</b>	<b>-8,496,860</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,536,200</b>	<b>25,231,400</b>	<b>-4,695,200</b>
<b>基本財産</b>	<b>184,110,512</b>	<b>197,729,576</b>	<b>-13,619,064</b>	設備資金借入金	12,750,000	17,000,000	-4,250,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	183,610,512	197,229,576	-13,619,064	リース債務			0
定期預金	500,000	500,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>228,402,843</b>	<b>223,280,639</b>	<b>5,122,204</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,786,200	8,231,400	-445,200
建物	7,813,702	9,159,518	-1,345,816	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,771,870	4,731,091	1,040,779	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,113,569	18,799,378	-3,685,809	<b>負債の部合計</b>	<b>37,814,985</b>	<b>37,062,953</b>	<b>752,032</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	19,716,447	19,716,447	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	140,763,970	150,408,149	-9,644,179
ソフトウェア	2,185,002	1,126,752	1,058,250	その他の積立金	184,300,000	175,800,000	8,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金	89,700,000	85,200,000	4,500,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	94,600,000	90,600,000	4,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	105,286,769	105,006,758	280,011
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,780,011	10,660,837	-1,880,826
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,786,200	8,231,400	-445,200	<b>純資産の部合計</b>	<b>450,067,186</b>	<b>450,931,354</b>	<b>-864,168</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>487,882,171</b>	<b>487,994,307</b>	<b>-112,136</b>
人件費積立資産	89,700,000	85,200,000	4,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	94,600,000	90,600,000	4,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,382,500	5,382,500	0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>487,882,171</b>	<b>487,994,307</b>	<b>-112,136</b>				