

古間木保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	11,740,186	15,912,982	△ 4,172,796	流動負債	3,899,712	3,799,008	100,704
現金預金	10,276,486	14,399,582	△ 4,123,096	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	474,692	399,008	75,684
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,463,700	1,513,400	△ 49,700	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	25,020	0	25,020
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	105,196,456	118,273,000	△ 13,076,544	固定負債	23,800,000	27,200,000	△ 3,400,000
基本財産	78,988,887	83,830,911	△ 4,842,024	設備資金借入金	23,800,000	27,200,000	△ 3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	66,988,887	71,830,911	△ 4,842,024	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26,207,569	34,442,089	△ 8,234,520	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	10,870,696	12,298,798	△ 1,428,102	長期未払金	0	0	0
構築物	5,111,664	5,786,762	△ 675,098	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	89,584	168,404	△ 78,820				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	27,699,712	30,999,008	△ 3,299,296
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
ソフトウェア	135,625	188,125	△ 52,500	国庫補助金等特別積立金	34,808,445	37,333,436	△ 2,524,991
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,128,485	44,553,538	△ 5,425,053
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,425,053	5,026,230	△ 16,451,283
保育所繰越特定資産	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	89,236,930	103,186,974	△ 13,950,044
資産の部合計	116,936,642	134,185,982	△ 17,249,340	負債及び純資産の部合計	116,936,642	134,185,982	△ 17,249,340