

古間木保育園拠点区分 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	5,131,259	7,912,736	△ 2,781,477	流動負債	3,805,074	3,740,582	64,492
現金預金	3,421,259	4,562,736	△ 1,141,477	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	405,074	340,582	64,492
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	1,710,000	3,350,000	△ 1,640,000	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	0	0	0
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	83,044,127	88,444,150	△ 5,400,023	固定負債	13,600,000	17,000,000	△ 3,400,000
基本財産	65,783,367	70,185,207	△ 4,401,840	設備資金借入金	13,600,000	17,000,000	△ 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	53,783,367	58,185,207	△ 4,401,840	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	17,260,760	18,258,943	△ 998,183	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	6,975,871	8,274,146	△ 1,298,275	長期未払金	0	0	0
構築物	3,270,489	3,884,214	△ 613,725	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	1,164,584	0	1,164,584				
器具及び備品	9	3,179	△ 3,170				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	17,405,074	20,740,582	△ 3,335,508
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	849,807	1,097,404	△ 247,597	国庫補助金等特別積立金	28,705,441	31,200,887	△ 2,495,446
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	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	31,764,871	34,115,417	△ 2,350,546
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)	△ 2,350,546	△ 2,743,113	392,567

保育所繰越特定資産	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0			
差入保証金	2,000,000	2,000,000	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	70,770,312	75,616,304 △ 4,845,992
資産の部合計	88,175,386	96,356,886	△ 8,181,500	負債及び純資産の部合計	88,175,386	96,356,886 △ 8,181,500