

ふるまぎの森 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
<b>流動資産</b>	<b>7,781,630</b>	<b>5,131,259</b>	<b>2,650,371</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,015,873</b>	<b>3,805,074</b>	<b>210,799</b>
現金預金	4,948,580	3,421,259	1,527,321	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	615,873	405,074	210,799
事業未収金	323,050		323,050	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,510,000	1,710,000	800,000	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	3,400,000	3,400,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>80,314,854</b>	<b>83,044,127</b>	<b>-2,729,273</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,200,000</b>	<b>13,600,000</b>	<b>-3,400,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>61,381,527</b>	<b>65,783,367</b>	<b>-4,401,840</b>	設備資金借入金	10,200,000	13,600,000	-3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	49,381,527	53,783,367	-4,401,840	リース債務			0
定期預金			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>18,933,327</b>	<b>17,260,760</b>	<b>1,672,567</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	5,677,596	6,975,871	-1,298,275	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,656,764	3,270,489	-613,725	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	839,584	1,164,584	-325,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	126,548	9	126,539				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>14,215,873</b>	<b>17,405,074</b>	<b>-3,189,201</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
ソフトウェア	632,835	849,807	-216,972	国庫補助金等特別積立金	26,209,995	28,705,441	-2,495,446
無形リース資産			0	その他の積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	4,000,000		4,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	33,370,616	31,764,871	1,605,745
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,605,745	-2,350,546	7,956,291
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>73,880,611</b>	<b>70,770,312</b>	<b>3,110,299</b>
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	<b>資産の部合計</b>	<b>88,096,484</b>	<b>88,175,386</b>	<b>-78,902</b>
保育所繰越積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>88,096,484</b>	<b>88,175,386</b>	<b>-78,902</b>
保育所施設・設備整備積立資産			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				