

法人単位貸借対照表

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	23,343,624	20,729,442	2,614,182	流動負債	8,876,062	6,661,685	2,214,377
現金預金	22,787,493	20,052,494	2,734,999	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,730,055	2,466,834	1,263,221
事業未収金	52,540	76,800	-24,260	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	503,591	589,631	-86,040	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金		10,517	-10,517	未払費用		0	0
前払金		0	0	預り金		0	0
前払費用		0	0	職員預り金	1,619,543	636,242	983,301
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受金		0	0
仮払金		0	0	前受収益		0	0
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金	3,526,464	3,558,609	-32,145
				その他の流動負債		0	0
固定資産	205,919,443	200,154,690	5,764,753	固定負債	0	0	0
基本財産	7,657,176	7,848,665	-191,489	設備資金借入金		0	0
土地	6,463,000	6,463,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,194,176	1,385,665	-191,489	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	198,262,267	192,306,025	5,956,242	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	145,685	276,792	-131,107	その他の固定負債		0	0
構築物	852,019	955,192	-103,173	負債の部合計	8,876,062	6,661,685	2,214,377
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,334,062	1,341,140	-7,078	基本金	17,095,364	17,095,364	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	447,951	519,759	-71,808
有形リース資産		0	0	その他の積立金	190,020,000	183,520,000	6,500,000
権利		0	0	人件費積立金	40,500,000	37,000,000	3,500,000
ソフトウェア	910,500	1,212,900	-302,400	修繕費積立金	54,300,000	54,300,000	0
無形リース資産		0	0	備品等購入積立金	37,000,000	37,000,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	58,220,000	55,220,000	3,000,000
人件費積立資産	40,500,000	37,000,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	12,823,690	13,087,324	-263,634
修繕費積立資産	54,300,000	54,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,236,366	7,610,008	-1,373,642
備品等購入積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,220,000	55,220,000	3,000,000	純資産の部合計	220,387,005	214,222,447	6,164,558
長期前払費用		0	0	負債及び純資産の部合計	229,263,067	220,884,132	8,378,935
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	229,263,067	220,884,132	8,378,935				

浜ヶ城保育園拠点 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,343,624	20,729,442	2,614,182		8,876,062	6,661,685	2,214,377
現金預金	22,787,493	20,052,494	2,734,999	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,730,055	2,466,834	1,263,221
事業未収金	52,540	76,800	-24,260	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	503,591	589,631	-86,040	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
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		10,517	-10,517	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,619,543	636,242	983,301
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,526,464	3,558,609	-32,145
				その他の流動負債			0
固定資産	205,919,443	200,154,690	5,764,753	固定負債	0	0	0
基本財産	7,657,176	7,848,665	-191,489	設備資金借入金			0
土地	6,463,000	6,463,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,194,176	1,385,665	-191,489	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	198,262,267	192,306,025	5,956,242	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	145,685	276,792	-131,107	その他の固定負債			0
構築物	852,019	955,192	-103,173	負債の部合計	8,876,062	6,661,685	2,214,377
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,334,062	1,341,140	-7,078	基本金	17,095,364	17,095,364	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	447,951	519,759	-71,808
有形リース資産			0	その他の積立金	190,020,000	183,520,000	6,500,000
権利			0	人件費積立金	40,500,000	37,000,000	3,500,000
ソフトウェア	910,500	1,212,900	-302,400	修繕費積立金	54,300,000	54,300,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	37,000,000	37,000,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	58,220,000	55,220,000	3,000,000
人件費積立資産	40,500,000	37,000,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	12,823,690	13,087,324	-263,634
修繕費積立資産	54,300,000	54,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,236,366	7,610,008	-1,373,642
備品等購入積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,220,000	55,220,000	3,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	220,387,005	214,222,447	6,164,558
資産の部合計	229,263,067	220,884,132	8,378,935	負債及び純資産の部合計	229,263,067	220,884,132	8,378,935