

法人単位貸借対照表

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	
流動資産	23,402,218	23,343,624	58,594	流動負債	8,500,422	8,876,062	-375,640
現金預金	22,813,985	22,787,493	26,492	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	3,358,529	3,730,055	-371,526
事業未収金	45,360	52,540	-7,180	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	542,873	503,591	39,282	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		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
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	1,093,775	1,619,543	-525,768
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	4,048,118	3,526,464	521,654
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	208,293,907	205,919,443	2,374,464	固定負債	0	0	0
基本財産	7,463,000	7,657,176	-194,176	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	1,000,000	1,194,176	-194,176	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	200,830,907	198,262,267	2,568,640	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	107,687	145,685	-37,998	長期預り金		0	0
構築物	1,016,799	852,019	164,780	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	8,500,422	8,876,062	-375,640
器具及び備品	1,078,320	1,334,062	-255,742	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	17,095,364	17,095,364	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	375,000	447,951	-72,951
権利		0	0	その他の積立金	193,020,000	190,020,000	3,000,000
ソフトウェア	608,100	910,500	-302,400	人件費積立金	43,500,000	40,500,000	3,000,000
無形リース資産		0	0	修繕費積立金	54,300,000	54,300,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	37,000,000	37,000,000	0
長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	58,220,000	58,220,000	0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	12,705,339	12,823,690	-118,351
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	2,881,649	6,236,366	-3,354,717
人件費積立資産	43,500,000	40,500,000	3,000,000				
修繕費積立資産	54,300,000	54,300,000	0				
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	58,220,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	231,696,125	229,263,067	2,433,058	純資産の部合計	223,195,703	220,387,005	2,808,698
				負債及び純資産の部合計	231,696,125	229,263,067	2,433,058

浜ヶ城保育園拠点 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	
流動資産	23,402,218	23,343,624	58,594	流動負債	8,500,422	8,876,062	-375,640
現金預金	22,813,985	22,787,493	26,492	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,358,529	3,730,055	-371,526
事業未収金	45,360	52,540	-7,180	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	542,873	503,591	39,282	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			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	1,093,775	1,619,543	-525,768
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	4,048,118	3,526,464	521,654
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				
固定資産	208,293,907	205,919,443	2,374,464	固定負債	0	0	0
基本財産	7,463,000	7,657,176	-194,176	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	1,000,000	1,194,176	-194,176	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
その他の固定資産	200,830,907	198,262,267	2,568,640	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	107,687	145,685	-37,998	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,016,799	852,019	164,780	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,078,320	1,334,062	-255,742	負債の部合計	8,500,422	8,876,062	-375,640
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	17,095,364	17,095,364	0
ソフトウェア	608,100	910,500	-302,400	国庫補助金等特別積立金	375,000	447,951	-72,951
無形リース資産			0	その他の積立金	193,020,000	190,020,000	3,000,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	43,500,000	40,500,000	3,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	54,300,000	54,300,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	37,000,000	37,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	58,220,000	58,220,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	12,705,339	12,823,690	-118,351
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,881,649	6,236,366	-3,354,717
人件費積立資産	43,500,000	40,500,000	3,000,000				
修繕費積立資産	54,300,000	54,300,000	0	純資産の部合計	223,195,703	220,387,005	2,808,698
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	58,220,000	0	負債及び純資産の部合計	231,696,125	229,263,067	2,433,058
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				
資産の部合計	231,696,125	229,263,067	2,433,058				