

貸借対照表

平成29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	11,630,505	18,296,093	△ 6,665,588	流動負債	5,993,170	11,773,686	△ 5,780,516
現金預金	8,182,278	16,145,502	△ 7,963,224	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,362,790	1,969,465	1,393,325	事業未払金	2,552,305	8,940,337	△ 6,388,032
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,502,000	1,500,000	1,002,000
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	85,437	181,126	△ 95,689	職員預り金	938,865	1,333,349	△ 394,484
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	390,640,859	358,063,726	32,577,133	固定負債	51,520,140	19,559,005	31,961,135
基本財産	304,496,029	278,396,561	26,099,468	設備資金借入金	40,746,500	9,000,000	31,746,500
土地	32,967,850	32,967,850	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	270,528,179	244,428,711	26,099,468	退職給付引当金	10,773,640	10,559,005	214,635
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	86,144,830	79,667,165	6,477,665	負債の部合計	57,513,310	31,332,691	26,180,619
土地	0	0	0				
建物	19,460,492	0	19,460,492	純資産の部			
構築物	13,620,884	340,683	13,280,201	基本金	12,985,000	12,985,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	233,515,511	234,727,371	△ 1,211,860
車両運搬具	0	0	0	その他積立金	36,615,535	64,918,177	△ 28,302,642
器具及び備品	4,552,268	3,612,745	939,523	人件費積立金	4,127,000	4,127,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	8,032,000	8,032,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	6,947,027	6,947,027	0
権利	80,000	80,000	0	保育所施設 設備整備積立金	17,509,508	45,812,150	△ 28,302,642
ソフトウェア	1,042,011	156,555	885,456	次期繰越活動増減差額	61,642,008	32,396,580	29,245,428
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	942,786		
退職給付引当資産	10,773,640	10,559,005	214,635				
保育所繰越積立資産	19,106,027	19,106,027	0				
人件費積立資産	4,127,000	4,127,000	0				
修繕費積立資産	8,032,000	8,032,000	0				
備品等購入積立資産	6,947,027	6,947,027	0				
保育所施設 設備整備積立資産	17,509,508	45,812,150	△ 28,302,642				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	344,758,054	345,027,128	△ 269,074
資産の部合計	402,271,364	376,359,819	25,911,545	負債及び純資産合計	402,271,364	376,359,819	25,911,545

貸借対照表内訳書

平成29年3月31日 現在

単位:円)

	本部	みわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,654	11,621,851	11,630,505	0	11,630,505
現金預金	8,654	8,173,624	8,182,278	0	8,182,278
事業未収金	0	3,362,790	3,362,790	0	3,362,790
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	85,437	85,437	0	85,437
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	80,000	390,560,859	390,640,859	0	390,640,859
基本財産	0	304,496,029	304,496,029	0	304,496,029
土地	0	32,967,850	32,967,850	0	32,967,850
建物	0	270,528,179	270,528,179	0	270,528,179
基本財産特定預金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	80,000	86,064,830	86,144,830	0	86,144,830
土地	0	0	0	0	0
建物	0	19,460,492	19,460,492	0	19,460,492
構築物	0	13,620,884	13,620,884	0	13,620,884
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	4,552,268	4,552,268	0	4,552,268
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	80,000	0	80,000	0	80,000
ソフトウェア	0	1,042,011	1,042,011	0	1,042,011
無形リース資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	10,773,640	10,773,640	0	10,773,640
保育所繰越積立資産	0	19,106,027	19,106,027	0	19,106,027
人件費積立資産	0	4,127,000	4,127,000	0	4,127,000
修繕費積立資産	0	8,032,000	8,032,000	0	8,032,000
備品等購入積立資産	0	6,947,027	6,947,027	0	6,947,027
保育所施設 設備整備積立資産	0	17,509,508	17,509,508	0	17,509,508
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	88,654	402,182,710	402,271,364	0	402,271,364
流動負債	0	5,993,170	5,993,170	0	5,993,170
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	2,552,305	2,552,305	0	2,552,305
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,502,000	2,502,000	0	2,502,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	938,865	938,865	0	938,865
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	51,520,140	51,520,140	0	51,520,140
設備資金借入金	0	40,746,500	40,746,500	0	40,746,500
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	10,773,640	10,773,640	0	10,773,640

長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	57,513,310	57,513,310	0	57,513,310
基本金	0	12,985,000	12,985,000	0	12,985,000
国庫補助金等特別積立金	0	233,515,511	233,515,511	0	233,515,511
その他積立金	0	36,615,535	36,615,535	0	36,615,535
人件費積立金	0	4,127,000	4,127,000	0	4,127,000
修繕積立金	0	8,032,000	8,032,000	0	8,032,000
備品等購入積立金	0	6,947,027	6,947,027	0	6,947,027
保育所施設 設備整備積立金	0	17,509,508	17,509,508	0	17,509,508
次期繰越活動増減差額	88,654	61,553,354	61,642,008	0	61,642,008
(うち当期活動増減差額)	△ 121,975	1,064,761	942,786	0	942,786
純資産の部合計	88,654	344,669,400	344,758,054	0	344,758,054
負債及び純資産の部合計	88,654	402,182,710	402,271,364	0	402,271,364