

かやのみ保育園 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	220,660,440	29,063,783	191,596,657	流動負債	237,384,582	2,890,783	234,493,799
現金預金	43,046,673	28,454,020	14,592,653	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,912,057	1,412,986	1,499,071
事業未収金	1,241,367	387,523	853,844	その他の未払金	233,119,600		233,119,600
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	176,132,400	22,240	176,110,160	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	3,567		3,567
立替金			0	職員預り金	1,349,358	1,477,797	-128,439
前払金			0	前受金			0
前払費用	240,000	200,000	40,000	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				
固定資産	280,764,360	69,593,057	211,171,303	固定負債	5,043,600	5,910,000	-866,400
基本財産	258,149,478	24,377,844	233,771,634	設備資金借入金			0
土地	12,315,312	2,675,000	9,640,312	長期運営資金借入金			0
建物	245,834,166	21,702,844	224,131,322	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	22,614,882	45,215,213	-22,600,331	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,043,600	5,910,000	-866,400
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,424,804	2,190,891	3,233,913	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	581,088	913,138	-332,050				
器具及び備品	6,117,910	2,149,731	3,968,179	負債の部合計	242,428,182	8,800,783	233,627,399
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	62,620,239	54,779,927	7,840,312
権利	50,300	50,300	0	国庫補助金等特別積立金	175,567,839	4,342,656	171,225,183
ソフトウェア	897,180		897,180	その他の積立金	4,500,000	32,201,153	-27,701,153
無形リース資産			0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	27,701,153	27,701,153	-27,701,153
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,308,540	-1,467,679	17,776,219
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,924,934	-922,491	-9,002,443
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,043,600	5,910,000	-866,400	純資産の部合計	258,996,618	89,856,057	169,140,561
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	501,424,800	98,656,840	402,767,960
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産		27,701,153	-27,701,153				
差入保証金			0				
長期前払費用		1,800,000	-1,800,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	501,424,800	98,656,840	402,767,960				