

わかさ保育園 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	31,881,435	33,452,764	-1,571,329	流動負債	2,123,467	2,544,061	-420,594
現金預金	24,921,365	29,366,304	-4,444,939	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,558,333	1,584,706	-26,373
事業未収金	11,900	19,500	-7,600	その他の未払金		906,000	-906,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,948,170	4,066,960	2,881,210	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	565,134	53,355	511,779
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				
固定資産	122,841,933	113,498,712	9,343,221	固定負債	1,413,253	1,282,253	131,000
基本財産	281,128	307,258	-26,130	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	281,128	307,258	-26,130	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	122,560,805	113,191,454	9,369,351	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,413,253	1,282,253	131,000
建物	3	3	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,445,243	3,918,854	-473,611	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	329,322	617,360	-288,038				
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,536,720	3,826,314	-289,594
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	117,250,000	107,250,000	10,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	57,980,000	52,980,000	5,000,000
長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金	59,270,000	54,270,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	33,936,648	35,875,162	-1,938,514
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,061,486	17,337,571	-9,276,085
退職給付引当資産	1,413,253	1,282,253	131,000				
人件費積立資産	57,980,000	52,980,000	5,000,000	純資産の部合計	151,186,648	143,125,162	8,061,486
保育所施設設備整備積立資産	59,270,000	54,270,000	5,000,000				
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	154,723,368	146,951,476	7,771,892
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	48,000	48,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	154,723,368	146,951,476	7,771,892				