

細江保育園 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	37,346,671	26,900,307	10,446,364	流動負債	12,822,839	11,256,663	1,566,176
現金預金	27,162,901	19,118,820	8,044,081	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,057,462	1,755,357	2,302,105
事業未収金	60,000	2,101,400	-2,041,400	その他の未払金	108,000	116,000	-8,000
未収金	24,000		24,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	9,452,800	5,655,504	3,797,296	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	未払費用			0
立替金	10,754	24,583	-13,829	預り金	27,667	16,846	10,821
前払金			0	職員預り金	150,710	248,460	-97,750
前払費用	636,216		636,216	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,479,000	9,120,000	-641,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	222,359,135	234,318,515	-11,959,380	固定負債	4,551,880	4,574,867	-22,987
基本財産	131,656,355	139,750,569	-8,094,214	設備資金借入金			0
土地	8,987,000	8,987,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	122,669,355	130,763,569	-8,094,214	リース債務			0
その他の固定資産	90,702,780	94,567,946	-3,865,166	退職給付引当金	4,551,880	4,574,867	-22,987
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	17,374,719	15,831,530	1,543,189
構築物	21,682,619	24,294,248	-2,611,629	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	70,431,892	70,431,892	0
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	50,484,498	54,048,201	-3,563,703
器具及び備品	3,669,400	4,861,070	-1,191,670	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産			0	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	61,414,697	60,907,199	507,498
ソフトウェア	38,880	77,760	-38,880	（うち当期活動増減差額）	507,498	-17,462,991	17,970,489
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	4,551,880	4,574,867	-22,987				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	259,705,806	261,218,822	-1,513,016	純資産の部合計	242,331,087	245,387,292	-3,056,205
				負債及び純資産の部合計	259,705,806	261,218,822	-1,513,016