

高萩保育園拠点区分 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	25,149,085	23,176,616	1,972,469	流動負債	4,066,115	2,093,646	1,972,469
現金預金	22,332,665	19,317,486	3,015,179	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,624,126	1,961,095	1,663,031
事業未収金	2,816,420	3,859,130	△ 1,042,710	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	441,989	132,551	309,438
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	330,154,414	313,645,415	16,508,999	固定負債	7,259,280	6,616,080	643,200
基本財産	201,199,545	204,181,830	△ 2,982,285	設備資金借入金	0	0	0
土地	139,085,800	139,085,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	62,113,745	65,096,030	△ 2,982,285	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	128,954,869	109,463,585	19,491,284	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,259,280	6,616,080	643,200
建物	435,234	502,770	△ 67,536	長期未払金	0	0	0
構築物	5,085,471	5,415,296	△ 329,825	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,188,351	895,040	293,311	負債の部合計	11,325,395	8,709,726	2,615,669
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	164,109,800	164,109,800	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,595,674	37,420,620	△ 1,824,946
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	114,986,533	96,034,399	18,952,134
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	25,730,311	25,730,311	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	14,700,000	14,700,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	65,056,222	46,104,088	18,952,134
退職給付引当資産	7,259,280	6,616,080	643,200	次期繰越活動増減差額	29,286,097	30,547,486	△ 1,261,389
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,690,745	14,851,331	2,839,414
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	49,930,311	49,930,311	0				
保育所施設・設備整備積立資産	65,056,222	46,104,088	18,952,134	純資産の部合計	343,978,104	328,112,305	15,865,799
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	355,303,499	336,822,031	18,481,468	負債及び純資産の部合計	355,303,499	336,822,031	18,481,468