

メイプル保育園拠点 貸借対照表  
平成31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	5,256,853	5,674,381	-417,528	流動負債	5,928,449	11,582,675	-5,654,226
現金預金	4,876,363	5,454,301	-577,938	短期運営資金借入金			0
事業未収金	380,490	220,080	160,410	事業未払金	3,360,510	1,157,872	2,202,638
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	590,639	1,174,803	-584,164
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金	1,500,000	9,250,000	-7,750,000
				仮受金			0
				賞与引当金	477,300		477,300
				その他の流動負債			0
固定資産	54,091,933	52,700,409	1,391,524	固定負債	14,950,000	17,700,000	-2,750,000
基本財産	50,985,000	51,954,000	-969,000	設備資金借入金			0
土地	27,100,000	27,100,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	23,885,000	24,854,000	-969,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	14,950,000	17,350,000	-2,400,000
その他の固定資産	3,106,933	746,409	2,360,524	事業区分間長期借入金		350,000	-350,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	382,500	427,500	-45,000	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	80,100	176,220	-96,120	長期預り金			0
器具及び備品	644,333	142,689	501,644	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	20,878,449	29,282,675	-8,404,226
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			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	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金			0	保育施設積立金	2,000,000		2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	36,470,337	29,092,115	7,378,222
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,378,222	16,411,265	-7,033,043
出資金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育施設積立預	2,000,000		2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	38,470,337	29,092,115	9,378,222
資産の部合計	59,348,786	58,374,790	973,996	負債及び純資産の部合計	59,348,786	58,374,790	973,996