

美野里保育園拠点 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	19,498,644	128,138,641	-108,639,997	流動負債	11,182,174	169,382,717	-158,200,543
現金預金	2,610,755	110,815	2,499,940	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,887,889	30,378,826	-13,490,937	事業未払金	5,596,780	5,791,718	-194,938
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		97,649,000	-97,649,000	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		163,520,000	-163,520,000
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,800,000		4,800,000
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	139,973	70,999	68,974
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			0
				仮受金			0
				賞与引当金	645,421		645,421
				その他の流動負債			0
固定資産	236,553,387	242,443,923	-5,890,536	固定負債	110,222,138	47,506,704	62,715,434
基本財産	234,526,440	239,135,880	-4,609,440	設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	60,800,000		60,800,000
建物	204,526,440	209,135,880	-4,609,440	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	10,699,131	6,051,000	4,648,131
その他の固定資産	2,026,947	3,308,043	-1,281,096	事業区分間長期借入金	38,723,007	41,455,704	-2,732,697
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			0	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	160,417	435,417	-275,000	長期預り金			0
器具及び備品	1,866,530	2,522,626	-656,096	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	121,404,312	216,889,421	-95,485,109
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	146,775,444	150,083,342	-3,307,898
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	保育施設積立金			0
事業区分間長期貸付金		350,000	-350,000	次期繰越活動増減差額	-12,127,725	3,609,801	-15,737,526
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-15,737,526	4,593,158	-20,330,684
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			0				
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	134,647,719	153,693,143	-19,045,424
資産の部合計	256,052,031	370,582,564	-114,530,533	負債及び純資産の部合計	256,052,031	370,582,564	-114,530,533