

もみじ保育園拠点 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	12,360,072	13,558,557	-1,198,485	流動負債	3,313,299	4,414,059	-1,100,760
現金預金	261,015	93,201	167,814	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,423,686	2,872,886	550,800	事業未払金	2,461,232	4,101,728	-1,640,496
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		1,212,500	-1,212,500	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	377,732	138,250	239,482	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	469,027	312,331	156,696
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	8,297,639	9,241,720	-944,081	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	383,040		383,040
				その他の流動負債			0
固定資産	104,664,908	111,092,052	-6,427,144	固定負債	7,235,941	4,490,000	2,745,941
基本財産	51,109,582	53,853,908	-2,744,326	設備資金借入金			0
土地	22,484,000	22,484,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	28,625,582	31,369,908	-2,744,326	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	3,990,000	4,490,000	-500,000
その他の固定資産	53,555,326	57,238,144	-3,682,818	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	3,904,853	4,432,352	-527,499	退職給付引当金	3,245,941		3,245,941
構築物	6,929,328	8,033,223	-1,103,895	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	173,618	1,572,604	-1,398,986	長期預り金			0
器具及び備品	1,177,575	1,743,257	-565,682	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,549,240	8,904,059	1,645,181
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	59,042,699	59,042,699	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	17,003,183	18,672,491	-1,669,308
長期貸付金			0	その他の積立金	1,004	1,004	0
事業区分間長期貸付金			0	保育施設積立金	1,004	1,004	0
拠点区分間長期貸付金	38,123,007	41,455,704	-3,332,697	次期繰越活動増減差額	30,428,854	38,030,356	-7,601,502
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	-7,601,502	8,498,250	-16,099,752
退職給付引当資産	3,245,941		3,245,941				
長期預り金積立資産			0				
保育施設積立預	1,004	1,004	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	106,475,740	115,746,550	-9,270,810
資産の部合計	117,024,980	124,650,609	-7,625,629	負債及び純資産の部合計	117,024,980	124,650,609	-7,625,629