

大原保育園拠点区分 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	18,277,599	19,530,736	-1,253,137	流動負債	2,103,176	3,392,551	-1,289,375
現金預金	10,765,414	10,353,985	411,429	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	314,246	1,023,239	-708,993
事業未収金	248,920	396,900	-147,980	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	23,769	-23,769	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,255,575	8,733,700	-2,478,125	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	1,787,399	2,331,325	-543,926
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	22,382	-22,382	職員預り金	1,531	37,987	-36,456
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,007,640	0	1,007,640	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	50	0	50				
徴収不能引当金	0	0	0				
			0				0
			0				0
固定資産	79,175,463	84,396,880	-5,221,417	固定負債	2,171,368	2,207,398	-36,030
基本財産	30,143,536	4,419,409	25,724,127	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	30,143,536	4,419,409	25,724,127	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	49,031,927	79,977,471	-30,945,544	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	2,171,368	2,207,398	-36,030
建物	1,712,722	2,124,421	-411,699	長期未払金	0	0	0
構築物	8,933,584	2,544,088	6,389,496	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	1,526,270	1,689,634	-163,364				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	4,274,544	5,599,949	-1,325,405
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	1,930,000	1,930,000	0
ソフトウェア	53,550	111,930	-58,380	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	34,378,000	71,300,000	-36,922,000
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	34,378,000	71,300,000	-36,922,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立資産	25,000,000	26,000,000	-1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立資産	0	1,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	2,171,368	2,207,398	-36,030	保育所施設整備積立資産	4,078,000	39,000,000	-34,922,000
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立資産	1,300,000	1,300,000	0
積立資産	34,378,000	71,300,000	-36,922,000	次期繰越活動増減差額	56,870,518	25,097,667	31,772,851
人件費積立資産	25,000,000	26,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,149,149	4,967,648	-10,116,797
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	1,000,000	-1,000,000				
保育所施設整備積立資産	4,078,000	39,000,000	-34,922,000				
その他の積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
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	256,433	0	256,433				
			0	純資産の部合計	93,178,518	98,327,667	-5,149,149
資産の部合計	97,453,062	103,927,616	-6,474,554	負債及び純資産の部合計	97,453,062	103,927,616	-6,474,554