

大久野保育園 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	104,895,952	102,821,769	2,074,183	流動負債	38,274,044	36,984,809	1,289,235
現金預金	76,676,664	33,140,906	43,535,758	短期運営資金借入金		1,577,174	-1,577,174
有価証券	16,254,486	43,109,152	-26,854,666	事業未払金	15,980,226	21,822,575	-5,842,349
事業未収金	10,796,581	23,881,038	-13,084,457	その他の未払金	7,704,851		7,704,851
未収金	1,168,221	1,110,233	57,988	支払手形			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	4,260,000	4,260,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	3,266		-3,266	職員預り金	3,845,207	2,790,691	1,054,516
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	883,760	534,369	349,391
短期貸付金	1,577,174		-1,577,174	貸与引当金	5,600,000	6,000,000	-400,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	475,834,262	479,036,996	-3,202,734	固定負債	40,015,530	45,292,958	-5,277,428
基本財産	305,777,233	314,932,093	-9,154,860	設備資金借入金	31,595,000	35,855,000	-4,260,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	305,777,233	314,932,093	-9,154,860	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	170,057,029	164,104,903	5,952,126	拠点区分間長期借入金			0
土地			0		8,420,530	9,437,958	-1,017,428
建物	38,104,705	8,587,891	29,516,814	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	2,290,076	2,733,281	-443,205	長期未払金			0
車両運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	6,057,478	7,135,613	-1,078,135	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	78,289,574	82,277,767	-3,988,193
権利	17,600,000	17,600,000	0	純資産の部			0
ソフトウェア	84,240	110,160	-25,920	基本金	22,500,000	22,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	48,000,000	-21,000,000	国庫補助金等特別積立金	166,911,713	172,393,909	-5,482,196
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	その他の積立金	97,500,000	118,500,000	-21,000,000
修繕積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	48,000,000	-21,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	20,500,000	20,500,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	215,528,927	186,187,089	29,341,838
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,341,838	24,556,049	-16,214,211
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	8,420,530	9,437,958	-1,017,428				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	580,730,214	581,858,765	-1,128,551	純資産の部合計	502,440,640	499,580,998	2,859,642
				負債及び純資産の部合計	580,730,214	581,858,765	-1,128,551