

昭島ゆりかご第二保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	33,253,685	29,778,660	3,475,025	流動負債	20,181,733	16,465,188	3,716,545
現金預金	32,288,210	28,302,060	3,986,150	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,531,979	5,285,896	246,083
事業未収金	10,300	0	10,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,000	△ 1,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	955,175	1,475,600	△ 520,425	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	2,130,023	814,102	1,315,921
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,270,731	1,635,308	1,635,423
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	9,249,000	8,729,882	519,118
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	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	64,011,826	70,019,978	△ 6,008,152	固定負債	2,270,520	4,099,920	△ 1,829,400
基本財産	35,727,219	11,056,705	24,670,514	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	35,727,219	11,056,705	24,670,514	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	28,284,607	58,963,273	△ 30,678,666	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	2,270,520	4,099,920	△ 1,829,400
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,357,438	1,787,122	△ 429,684	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	1	1	0				
器具及び備品	3,184,210	5,001,917	△ 1,817,707				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	22,452,253	20,565,108	1,887,145
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	371,700	0	371,700	基本金	8,205,710	8,205,710	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,739,236	8,156,837	△ 1,417,601
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	21,100,738	48,074,313	△ 26,973,575
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	4,500,569	4,500,528	41
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,095,048	28,068,811	△ 26,973,763
退職給付引当資産	2,270,520	4,099,920	△ 1,829,400	備品等購入積立金	11,505,088	11,504,974	114
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,033	4,000,000	33
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,767,574	14,796,670	23,970,904
保育所繰越特定資産	17,100,705	44,074,313	△ 26,973,608	（うち当期活動増減差額）	△ 3,002,671	4,637,080	△ 7,639,751
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,033	4,000,000	33				
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	0	0	0				
				純資産の部合計	74,813,258	79,233,530	△ 4,420,272
資産の部合計	97,265,511	99,798,638	△ 2,533,127	負債及び純資産の部合計	97,265,511	99,798,638	△ 2,533,127