

石山保育園 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	6,117,206	6,397,953	-280,747	流動負債	8,424,438	7,776,815	647,623
現金預金	2,307,900	3,725,243	-1,417,343	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	554,645	1,243,372	-688,727
預金	2,307,900	3,725,243	-1,417,343	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金	3,809,306	2,672,710	1,136,596	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		215,000	-215,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	638,928		638,928
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,066,337	509,600	556,737
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内前払費用			0	賞与引当金	4,964,528	4,608,843	355,685
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	144,677,706	132,244,997	12,432,709	固定負債	33,035,114	34,169,989	-1,134,875
基本財産	76,183,932	79,162,022	-2,978,090	設備資金借入金	6,000,000	7,200,000	-1,200,000
土地	18,990,300	18,990,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	57,193,632	60,171,722	-2,978,090	リース債務	798,660	2,023,272	-1,224,612
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	68,493,774	53,082,975	15,410,799	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,236,454	24,946,717	1,289,737
建物			0	長期未払金			0
構築物	6,979,011	7,749,752	-770,741	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	41,459,552	41,946,804	-487,252
器具及び備品	6,636,258	4,889,115	1,747,143	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	44,608,665	44,608,665	0
有形リース資産	1,384,344	2,023,272	-638,928	国庫補助金等特別積立金	14,334,378	14,181,008	153,370
権利			0	その他の積立金	39,009,765	25,001,500	14,008,265
ソフトウェア			0	人件費積立金	8,000,000		8,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	8,002,753	5,000,750	3,002,003
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備積立金	20,007,012	20,000,750	6,262
長期預り金積立資産			0	〇〇積立金			0
〇〇積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,382,552	12,904,973	-1,522,421
人件費積立資産	8,000,000		8,000,000	（うち当期活動増減差額）	12,485,844	-4,663,011	17,148,855
修繕積立資産	8,002,753	5,000,750	3,002,003				
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000				
工賃変動積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	20,007,012	20,000,750	6,262				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	150,794,912	138,642,950	12,151,962	純資産の部合計	109,335,360	96,696,146	12,639,214
				負債及び純資産の部合計	150,794,912	138,642,950	12,151,962