

石山保育園 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	16,998,474	6,117,206	10,881,268	流動負債	14,164,389	8,424,438	5,739,951
現金預金	14,789,704	2,307,900	12,481,804	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	7,041,964	554,645	6,487,319
預金	14,789,704	2,307,900	12,481,804	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	2,208,770	3,809,306	-1,600,536	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			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	692,172	638,928	53,244
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	14,400	1,066,337	-1,051,937
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	貸与引当金	5,215,853	4,964,528	251,325
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				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				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	161,821,081	144,677,706	17,143,375	固定負債	30,250,648	33,035,114	-2,784,466
基本財産	73,205,842	76,183,932	-2,978,090	設備資金借入金	4,900,000	6,000,000	-1,100,000
土地	18,990,300	18,990,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	54,215,542	57,193,632	-2,978,090	リース債務	106,488	798,660	-692,172
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	88,615,239	68,493,774	20,121,465	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	25,244,160	26,236,454	-992,294
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,576,845	6,979,011	-402,166	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,989,597	6,636,258	2,353,339	負債の部合計	44,415,037	41,459,552	2,955,485
建設仮勘定			0				0
有形リース資産	745,416	1,384,344	-638,928	純資産の部			0
権利			0	基本金	44,608,665	44,608,665	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	13,541,198	14,334,378	-793,180
無形リース資産			0	その他の積立金	59,012,265	39,009,765	20,002,500
投資有価証券			0	人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	18,003,253	8,002,753	10,000,500
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	工具変動積立金			0
退職給付引当資産	13,291,116	14,484,396	-1,193,280	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
人件費積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	施設・設備整備積立金	20,009,012	20,007,012	2,000
修繕積立資産	18,003,253	8,002,753	10,000,500	次期繰越活動増減差額	17,242,390	11,382,552	5,859,838
備品等購入積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,862,338	12,485,844	13,376,494
工具変動積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
施設・設備整備積立資産	20,009,012	20,007,012	2,000				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	178,819,555	150,794,912	28,024,643	純資産の部合計	134,404,518	109,335,360	25,069,158
				負債及び純資産の部合計	178,819,555	150,794,912	28,024,643