

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：式見保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 21,337,572 | 22,212,621 | △ 875,049 | 流動負債 | 5,576,179 | 7,321,304 | △ 1,745,125 |
| 現金預金 | 19,794,802 | 17,335,351 | 2,459,451 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,266,750 | 4,619,815 | △ 3,353,065 |
| 事業未収金 | 1,392,410 | 4,643,510 | △ 3,251,100 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 83,400 | △ 83,400 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 1,864,627 | 1,326,464 | 538,163 |
| 前払費用 | 150,360 | 150,360 | 0 | 預り金 | 620,506 | 33,109 | 587,397 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,815,296 | 1,341,916 | 473,380 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 183,081,205 | 182,176,687 | 904,518 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 95,339,044 | 98,506,932 | △ 3,167,888 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 95,339,044 | 98,506,932 | △ 3,167,888 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 5,576,179 | 7,321,304 | △ 1,745,125 |
| その他の固定資産 | 87,742,161 | 83,669,755 | 4,072,406 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 57,134,183 | 57,134,183 | 0 |
| 建物 | 191,237 | 273,131 | △ 81,894 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,830,130 | 46,306,876 | △ 1,476,746 |
| 構築物 | 11,371,879 | 11,968,932 | △ 597,053 | その他の積立金 | 72,000,000 | 67,000,000 | 5,000,000 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 人件費積立金 | 25,000,000 | 23,000,000 | 2,000,000 |
| 器具及び備品 | 4,103,443 | 4,306,730 | △ 203,287 | 保育所施設・設備整備積立金 | 47,000,000 | 44,000,000 | 3,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,878,285 | 26,626,945 | △ 1,748,660 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,251,340 | 1,263,872 | 1,987,468 |
| 人件費積立資産 | 25,000,000 | 23,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 47,000,000 | 44,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 75,600 | 120,960 | △ 45,360 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 198,842,598 | 197,068,004 | 1,774,594 |
| 資産の部合計 | 204,418,777 | 204,389,308 | 29,469 | 負債及び純資産の部合計 | 204,418,777 | 204,389,308 | 29,469 |