

あさひ保育園拠点区分 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	25,036,780	15,862,605	9,174,175	流動負債	17,050,743	14,006,559	3,044,184
現金預金	12,952,508	2,081,487	10,871,021	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,149,414	2,284,005	8,865,409
事業未収金	147,560	1,143,450	△ 995,890	その他の未払金	1,465,660	1,136,216	329,444
未収金	2,677,036	0	2,677,036	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,858,500	2,027,667	830,833	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	2,796,000	2,796,000	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	0	4,817,295	△ 4,817,295
原材料	0	0	0	預り金	395,419	389,352	6,067
立替金	6,259,462	10,468,557	△ 4,209,095	職員預り金	0	356,113	△ 356,113
前払金	6,750	6,480	270	前受金	0	0	0
前払費用	134,964	134,964	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	1,244,250	2,227,578	△ 983,328
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	86,441,969	90,518,084	△ 4,076,115	固定負債	20,970,000	23,766,000	△ 2,796,000
基本財産	56,076,411	59,575,740	△ 3,499,329	設備資金借入金	20,970,000	23,766,000	△ 2,796,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	55,076,411	58,575,740	△ 3,499,329	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	30,365,558	30,942,344	△ 576,786	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	0	0	0
建物	14,246,058	15,842,185	△ 1,596,127	長期未払金	0	0	0
構築物	8,088,945	8,657,607	△ 568,662	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	443,795	△ 443,794				
器具及び備品	470,852	260,341	210,511				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	38,020,743	37,772,559	248,184
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	14,149,000	14,149,000	0
ソフトウェア	134,894	178,644	△ 43,750	国庫補助金等特別積立金	49,215,840	52,347,172	△ 3,131,332
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,093,166	△ 2,888,042	5,981,208
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,981,208	△ 7,900,031	15,881,239
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	394,808	529,772	△ 134,964				
				純資産の部合計	73,458,006	68,608,130	4,849,876
資産の部合計	111,478,749	106,380,689	5,098,060	負債及び純資産の部合計	111,478,749	106,380,689	5,098,060