

ひなた保育園拠点区分 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	78,079,582	0	78,079,582	流動負債	48,630,860	0	48,630,860
現金預金	27,773,616	0	27,773,616	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,018,111	0	7,018,111
事業未収金	47,500	0	47,500	その他の未払金	38,774,567	0	38,774,567
未収金	35,775,000	0	35,775,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,461,780	0	5,461,780	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	1,864,129	0	1,864,129
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	0	0
原材料	0	0	0	預り金	22,233	0	22,233
立替金	8,988,406	0	8,988,406	職員預り金	0	0	0
前払金	33,280	0	33,280	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	951,820	0	951,820
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	133,367,285	0	133,367,285	固定負債	56,815,790	0	56,815,790
基本財産	81,726,507	0	81,726,507	設備資金借入金	56,815,790	0	56,815,790
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	81,726,507	0	81,726,507	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	51,640,778	0	51,640,778	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	32,604,545	0	32,604,545	長期未払金	0	0	0
構築物	5,652,326	0	5,652,326	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7,951,898	0	7,951,898	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	257,009	0	257,009				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	105,446,650	0	105,446,650
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	76,388,110	0	76,388,110
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
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	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	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	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,612,107	0	26,612,107
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)	29,612,107	0	29,612,107
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	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,175,000	0	2,175,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	106,000,217	0	106,000,217
資産の部合計	211,446,867	0	211,446,867	負債及び純資産の部合計	211,446,867	0	211,446,867