

おひさま保育園拠点区分 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産               | 15,046,886       | 0                | 15,046,886 | 流動負債               | 5,037,418        | 0                | 5,037,418  |
| 現金預金               | 14,468,512       | 0                | 14,468,512 | 短期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0          |
| 有価証券               | 0                | 0                | 0          | 事業未払金              | 3,879,412        | 0                | 3,879,412  |
| 事業未収金              | 0                | 0                | 0          | その他の未払金            | 653,903          | 0                | 653,903    |
| 未収金                | 462,294          | 0                | 462,294    | 支払手形               | 0                | 0                | 0          |
| 未収補助金              | 81,600           | 0                | 81,600     | 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    | 0                | 0                | 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                | 0                | 0          |
| 原材料                | 0                | 0                | 0          | 預り金                | 9,423            | 0                | 9,423      |
| 立替金                | 0                | 0                | 0          | 職員預り金              | 0                | 0                | 0          |
| 前払金                | 34,480           | 0                | 34,480     | 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              | 494,680          | 0                | 494,680    |
| 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               | 3,289,060        | 0                | 3,289,060  | 固定負債               | 0                | 0                | 0          |
| 基本財産               | 0                | 0                | 0          | 設備資金借入金            | 0                | 0                | 0          |
| 土地                 | 0                | 0                | 0          | 長期運営資金借入金          | 0                | 0                | 0          |
| 建物                 | 0                | 0                | 0          | 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           | 3,289,060        | 0                | 3,289,060  | 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                 | 0                | 0                | 0          | 長期未払金              | 0                | 0                | 0          |
| 構築物                | 0                | 0                | 0          | 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              | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| 器具及び備品             | 289,060          | 0                | 289,060    |                    |                  |                  |            |
| 建設仮勘定              | 0                | 0                | 0          | 負債の部合計             | 5,037,418        | 0                | 5,037,418  |
| 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        | 0                | 0                | 0          |
| 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           | 0                | 0                | 0          |
| 退職給付引当資産           | 0                | 0                | 0          | 保育所施設・設備整備積立金      | 1,000,000        | 0                | 1,000,000  |
| 長期預り金積立資産          | 0                | 0                | 0          | 次期繰越活動増減差額         | 10,298,528       | 0                | 10,298,528 |
| 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)       | 13,298,528       | 0                | 13,298,528 |
| 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     | 2,000,000        | 0                | 2,000,000  |                    |                  |                  |            |
| 差入保証金              | 1,000,000        | 0                | 1,000,000  |                    |                  |                  |            |
| 長期前払費用             | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
| その他の固定資産           | 0                | 0                | 0          |                    |                  |                  |            |
|                    |                  |                  |            | 純資産の部合計            | 13,298,528       | 0                | 13,298,528 |
| 資産の部合計             | 18,335,946       | 0                | 18,335,946 | 負債及び純資産の部合計        | 18,335,946       | 0                | 18,335,946 |