

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 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 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