

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	7,051			流動負債	0		
現金預金	7,051			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	0		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	0			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	0			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	0						
器具及び備品	0						
建設仮勘定	0			負債の部合計	0		
有形リース資産	0			純 資 産 の 部			
権利	0			基本金	0		
ソフトウェア	0			国庫補助金等特別積立金	0		
無形リース資産	0			その他の積立金	0		
投資有価証券	0			措置施設繰越特定積立金	0		
長期貸付金	0			人件費積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
退職給付引当資産	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期預り金積立資産	0			次期繰越活動増減差額	7,051		
措置施設繰越特定積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	4,000		
保育所繰越特定資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	7,051		
資産の部合計	7,051			負債及び純資産の部合計	7,051		

みどりが丘保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	9,246,000			流動負債	4,831,101		
現金預金	489,000			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	946,637		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	8,757,000			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	2,930,000		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
給食用材料	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
商品・製品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
仕掛品	0			未払費用	0		
原材料	0			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	954,464		
前払金	0			前受金	0		
前払費用	0			前受収益	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			拠点区分間借入金	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			仮受金	0		
短期貸付金	0			賞与引当金	0		
事業区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
拠点区分間貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	190,708,866			固定負債	35,160,000		
基本財産	137,282,940			設備資金借入金	35,160,000		
土地	6,843,564			長期運営資金借入金	0		
建物	130,439,376			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	53,425,926			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	0			長期未払金	0		
構築物	2,333,258			長期預り金	0		
機械及び装置	0			その他の固定負債	0		
車輛運搬具	688,149						
器具及び備品	2,904,519						
建設仮勘定	0			負債の部合計	39,991,101		
有形リース資産	0						
権利	0			純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0			基本金	20,679,844		
無形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	60,097,864		
投資有価証券	0			その他の積立金	47,500,000		
長期貸付金	0			措置施設繰越特定積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			人件費積立金	7,500,000		
拠点区分間長期貸付金	0			修繕費積立金	10,000,000		
退職給付引当資産	0			備品等購入積立金	8,000,000		
長期預り金積立資産	0			保育所施設・設備整備積立金	22,000,000		
措置施設繰越特定積立資産	0			次期繰越活動増減差額	31,686,057		
保育所繰越特定資産	25,500,000			(うち当期活動増減差額)	13,489,293		
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0			純資産の部合計	159,963,765		
資産の部合計	199,954,866			負債及び純資産の部合計	199,954,866		