

みどりが丘保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	9,496,951	9,246,000	250,951	流動負債	4,752,403	4,831,101	△ 78,698
現金預金	6,681,951	489,000	6,192,951	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	328,780	946,637	△ 617,857
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,815,000	8,757,000	△ 5,942,000	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	2,930,000	2,930,000	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	682,456	0	682,456
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	811,167	954,464	△ 143,297
前払金	0	0	0	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	0	0	0
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	197,515,221	190,708,866	6,806,355	固定負債	32,230,000	35,160,000	△ 2,930,000
基本財産	131,153,001	137,282,940	△ 6,129,939	設備資金借入金	32,230,000	35,160,000	△ 2,930,000
土地	6,843,564	6,843,564	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	124,309,437	130,439,376	△ 6,129,939	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	66,362,220	53,425,926	12,936,294	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	1,819,120	2,333,258	△ 514,138	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	110,392	688,149	△ 577,757				
器具及び備品	2,932,708	2,904,519	28,189	負債の部合計	36,982,403	39,991,101	△ 3,008,698
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	20,679,844	20,679,844	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	57,052,552	60,097,864	△ 3,045,312
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	61,500,000	47,500,000	14,000,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,797,373	31,686,057	△ 888,684
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,111,316	13,489,293	△ 377,977
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	31,500,000	25,500,000	6,000,000	純資産の部合計	170,029,769	159,963,765	10,066,004
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	207,012,172	199,954,866	7,057,306	負債及び純資産の部合計	207,012,172	199,954,866	7,057,306

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	2,551	7,051	△ 4,500	流動負債	0	0	0
現金預金	2,551	7,051	△ 4,500	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	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	2,551	7,051	△ 4,500
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)	△ 4,500	4,000	△ 8,500
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	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
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	2,551	7,051	△ 4,500
資産の部合計	2,551	7,051	△ 4,500	負債及び純資産の部合計	2,551	7,051	△ 4,500