

保育園こころ 貸借対照表
平成30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	11,011,349	15,000,000	-3,988,651	流動負債	14,763,327	0	14,763,327
現金預金	9,735,165	15,000,000	-5,264,835	短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,000		24,000	事業未払金	3,388,107		3,388,107
未収金	0		0	その他の未払金			0
未収補助金	966,700		966,700	1年以内返済予定設備資金借入金	3,124,000		3,124,000
前払費用	285,484		285,484	未払費用	8,045,330		8,045,330
その他の流動資産	0		0	預り金	7,727		7,727
徴収不能引当金	0		0	職員預り金	198,163		198,163
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	213,368,675	0	213,368,675	固定負債	64,876,000	0	64,876,000
基本財産	132,772,035	0	132,772,035	設備資金借入金	64,876,000		64,876,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	132,772,035		132,772,035	負債の部合計	79,639,327	0	79,639,327
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	80,596,640	0	80,596,640	基本金	15,000,000	15,000,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	148,890,780		148,890,780
建物	33,967,419		33,967,419	その他の積立金			0
構築物	29,029,774		29,029,774	次期繰越活動増減差額	-19,150,083		-19,150,083
機械及び装置			0	（うち当期活動増減差額）	-19,150,083		-19,150,083
車輛運搬具	106,250		106,250				
器具及び備品	15,156,900		15,156,900				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	604,584		604,584				
ソフトウェア	1,431,058		1,431,058				
無形リース資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	300,655		300,655				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	144,740,697	15,000,000	129,740,697
資産の部合計	224,380,024	15,000,000	209,380,024	負債及び純資産の部合計	224,380,024	15,000,000	209,380,024