

田野保育園 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	29,047,361	46,483,914	-17,436,553	流動負債	4,195,687	35,919,313	-31,723,626
現金預金	28,114,551	28,343,295	-228,744	短期運営資金借入金		9,914,400	-9,914,400
有価証券			0	事業未払金	1,052,842	97,185	955,657
事業未収金	894,010	1,472,267	-578,257	その他の未払金		24,786,000	-24,786,000
未収金	38,800	27,352	11,448	支払手形			0
未収補助金		16,641,000	-16,641,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000		1,512,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,630,845	1,121,728	509,117
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	78,418,880	82,440,838	-4,021,958	固定負債	29,703,889	15,945,519	13,758,370
基本財産	51,538,142	55,879,991	-4,341,849	設備資金借入金	12,554,000		12,554,000
土地	400,000	400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	51,138,142	55,479,991	-4,341,849	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	26,880,738	26,560,847	319,891	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	17,149,889	15,945,519	1,204,370
構築物	1,260,676	1,491,567	-230,891	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1		1	長期預り金			0
器具及び備品	2,770,171	3,412,161	-641,990	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	33,899,576	51,864,832	-17,965,256
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	1	11,600	-11,599	基本金	27,809,342	27,809,342	0
無形リース資産			0	第一号基本金	7,820,569	7,820,569	0
投資有価証券			0	第二号基本金	13,440,000	13,440,000	0
長期貸付金			0	第三号基本金	6,548,773	6,548,773	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	15,811,724	16,798,593	-986,869
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	5,700,000	5,700,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産	17,149,889	15,945,519	1,204,370	人件費積立金	5,700,000	5,700,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	5,700,000	5,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	24,245,599	26,751,985	-2,506,386
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,506,386	2,315,787	-4,822,173
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	73,566,665	77,059,920	-3,493,255
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	107,466,241	128,924,752	-21,458,511
資産の部合計	107,466,241	128,924,752	-21,458,511				