

本部

事業・拠点 [0001:本部・鉄輪保育園]

理事長	園長	園長	担当者
			

本部・鉄輪保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	33,768,348	56,682,896	-22,914,548	流動負債	21,194,038	42,711,811	-21,517,773
現金預金	31,007,468	20,244,796	10,762,672	短期運営資金借入金		34,638,000	-34,638,000
郵便局				事業未払金	6,885,124	1,629,713	5,255,411
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	224,280	62,500	161,780	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	2,536,600	36,375,600	-33,839,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,952,000	5,508,000	3,444,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	5,356,914	936,098	4,420,816
未払金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				貸与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	107,110,815	118,372,695	-11,261,880
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	85,094,000	97,490,000	-12,396,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金	13,000,000	13,000,000	
固定資産	377,658,618	377,961,088	-322,470	事業区分間長期借入金			
基本財産	356,816,314	362,301,857	-5,485,543	拠点区分間長期借入金			
土地	96,783,200	96,783,200		サービス区分間長期借入金			
建物	260,033,114	265,518,657	-5,485,543	退職給付引当金	8,914,815	7,780,695	1,134,120
建物附属設備				相互助共済引当金	102,000	102,000	
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	20,822,304	15,659,231	5,163,073	負債の部合計	128,304,853	161,084,506	-32,779,653
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	44,895,643	44,895,643	
構築物	6,523,793	2,741,260	3,782,533	基本金	44,895,643	44,895,643	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	135,689,512	138,972,500	-3,282,988
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	135,689,512	138,972,500	-3,282,988
器具及び備品	5,281,696	5,035,276	246,420	その他の積立金			
建設仮勘定				人件費積立金			
減価償却累計額 △				保育所施設設備整備積立金			
有形リース資産				修繕積立金			
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	102,516,958	89,691,335	12,825,623
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	102,516,958	89,691,335	12,825,623
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	12,825,623	6,811,748	6,013,875
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	8,914,815	7,780,695	1,134,120	純資産の部合計	283,102,113	273,559,478	9,542,635
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	411,406,966	434,643,984	-23,237,018
人件費積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
若人保証金							
長期前払費用							
相互助共済預け金	102,000	102,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	411,406,966	434,643,984	-23,237,018				