




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31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 | 24,214,025 | 33,768,348 | -9,554,323 | 流動負債 | 15,863,792 | 21,194,038 | -5,330,246 |
| 現金預金 | 21,712,283 | 31,007,468 | -9,295,185 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 郵便局 | | | | 事業未払金 | 5,991,886 | 6,885,124 | -893,238 |
| 有価証券 | | | | その他の未払金 | | | |
| 事業未収金 | 98,342 | 224,280 | -125,938 | 支払手形 | | | |
| 未収金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | 2,403,400 | 2,536,600 | -133,200 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,276,000 | 8,952,000 | -2,676,000 |
| 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 | | | |
| 生掛品 | | | | 未払費用 | | | |
| 材料 | | | | 預り金 | | | |
| 立替金 | | | | 職員預り金 | 3,595,906 | 5,356,914 | -1,761,008 |
| 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 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 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 | 94,672,015 | 107,110,815 | -12,438,800 |
| サービス区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 71,376,000 | 85,094,000 | -13,718,000 |
| 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 | 378,754,953 | 377,638,618 | 1,116,335 | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 350,732,489 | 356,816,314 | -6,083,825 | 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 | 253,949,289 | 260,033,114 | -6,083,825 | 退職給付引当金 | 10,194,015 | 8,914,815 | 1,279,200 |
| 建物附属設備 | | | | 県互助共済引当金 | 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 | 28,022,464 | 20,822,304 | 7,200,160 | 負債の部合計 | 110,535,807 | 128,304,853 | -17,769,046 |
| 土地 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 619,056 | | 619,056 | 基本金 | 44,895,643 | 44,895,643 | |
| 構築物 | 10,711,219 | 6,523,793 | 4,187,426 | 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 | 132,406,524 | 135,689,512 | -3,282,988 |
| 運搬用具及び備品 | 5,546,646 | 5,281,696 | 264,950 | 国庫補助金等特別積立金 | 132,406,524 | 135,689,512 | -3,282,988 |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 人件費積立金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 保育所施設設備整備積立金 | | | |
| 権利 | | | | 修繕積立金 | | | |
| ソフトウェア | 849,528 | | 849,528 | 備品等購入積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 115,131,004 | 102,516,958 | 12,614,046 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 115,131,004 | 102,516,958 | 12,614,046 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | 12,614,046 | 12,825,623 | -211,577 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 純資産の部合計 | 292,433,171 | 283,102,113 | 9,331,058 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 402,968,978 | 411,406,966 | -8,437,988 |
| 退職給付引当資産 | 10,194,015 | 8,914,815 | 1,279,200 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| 県互助共済預け金 | 102,000 | 102,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 402,968,978 | 411,406,966 | -8,437,988 | | | | |