

事業・拠点 [0001:鉄輪保育園拠点残高]

理事長	園長	園長	担当者
			

鉄輪保育園拠点残高拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	59,928,976	26,119,374	34,807,602	流動負債	42,711,811	8,597,503	34,114,308
現金預金	20,244,796	22,238,742	-1,993,946	短期運営資金借入金	34,638,000		34,638,000
郵便局				事業未払金	1,629,713	1,629,980	-267
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	3,306,580	66,510	3,240,070	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	36,375,600	2,617,800	33,757,800	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	
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			
材料				預り金			
△替金		196,322	-196,322	職員預り金	936,098	1,459,523	-523,425
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	118,373,695	58,911,135	59,461,560
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	97,490,000	51,498,000	45,992,000
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	377,961,088	277,130,363	100,830,725	事業区分間長期借入金			
基本財産	362,301,857	264,028,160	98,273,697	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	265,518,657	167,244,960	98,273,697	退職給付引当金	7,780,695	7,311,135	469,560
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	15,659,231	13,102,203	2,557,028	負債の部合計	161,084,506	67,508,638	93,575,868
土地							
建物							
構築物	2,741,260	2,433,505	307,755				
機械及び装置							
車運搬搬具							
器具及び備品	5,035,276	2,212,285	2,822,991				
△股仮勘定		575,600	-575,600				
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
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	7,780,695	7,311,135	469,560				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産		434,433	-434,433				
備品等購入積立資産		21,374	-21,374				
修繕積立資産		11,871	-11,871				
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	437,888,064	302,249,737	135,638,327	純資産の部			
				基本金	44,895,643	44,895,643	
				基本金	44,895,643	44,895,643	
				国庫補助金等特別積立金	138,972,500	106,965,869	32,006,631
				国庫補助金等特別積立金	138,972,500	106,965,869	32,006,631
				その他の積立金	467,678	-467,678	
				人件費積立金		434,433	-434,433
				保育所施設設備整備積立金			
				修繕積立金		11,871	-11,871
				備品等購入積立金		21,374	-21,374
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	92,935,415	82,411,909	10,523,506
				次期繰越活動増減差額	92,935,415	82,411,909	10,523,506
				(うち当期活動増減差額)	10,055,828	4,328,748	5,727,080
				純資産の部合計	276,803,558	234,741,099	42,062,459
				負債及び純資産の部合計	437,888,064	302,249,737	135,638,327