

天伯保育園 貸借対照表
平成29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	17,966,148	18,358,947	-392,799	流動負債	2,894,182	4,094,485	-1,200,303
現金預金	17,964,848	18,357,897	-393,049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,647,844	2,105,253	-457,409
事業未収金	1,300	1,050	250	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	378,607	1,081,260	-702,653
立替金			0	職員預り金	867,731	907,972	-40,241
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	118,353,860	120,590,092	-2,236,232	固定負債	0	0	0
基本財産	43,791,211	45,345,907	-1,554,696	設備資金借入金			0
土地	27,020,000	27,020,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	16,771,211	18,325,907	-1,554,696	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	74,562,649	75,244,185	-681,536	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,598,052	1,972,602	-374,550	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	2,860,479	3,167,465	-306,986	負債の部合計	2,894,182	4,094,485	-1,200,303
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	46,950,000	46,950,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	10,985,930	12,151,952	-1,166,022
ソフトウェア			0	その他の積立金	70,104,118	70,104,118	0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	48,083,626	48,083,626	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	20,020,492	20,020,492	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備増減差額	5,385,778	5,648,484	-262,706
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-262,706	-6,278,361	6,015,655
措置施設繰越特定積立資産			0				0
保育所繰越積立資産	70,104,118	70,104,118	0	純資産の部合計	133,425,826	134,854,554	-1,428,728
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	136,320,008	138,949,039	-2,629,031
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	136,320,008	138,949,039	-2,629,031				