

麻華保育園 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	19,908,976	18,077,019	1,831,957	流動負債	9,774,208	9,484,327	289,881
現金預金	18,097,366	15,043,479	3,053,887	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	806,836	499,663	307,173
事業未収金	1,312,900	996,990	315,910	その他の未払金		142,970	-142,970
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	446,400	1,966,800	-1,520,400	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	2,660,000	2,660,000	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	1,157,181		1,157,181
原材料			0	預り金	5,568	13,492	-7,924
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	52,310	69,750	-17,440	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	貸与引当金	5,144,623	6,168,202	-1,023,579
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	371,212,491	360,493,499	10,718,992	固定負債	20,191,261	22,706,461	-2,515,200
基本財産	274,193,412	283,204,266	-9,010,854	設備資金借入金	18,620,000	21,280,000	-2,660,000
土地	64,615,000	64,615,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	209,578,412	218,589,266	-9,010,854	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	97,019,079	77,289,233	19,729,846	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,093,540	1,247,887	-154,347	退職給付引当金	1,571,261	1,426,461	144,800
建物	12,821,506	14,153,904	-1,332,398	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,358,574	6,170,396	2,188,178	負債の部合計	29,965,469	32,190,788	-2,225,319
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金	42,481,980	42,481,980	0
権利	86,698	98,085	-11,387	国庫補助金等特別積立金	129,911,727	135,644,755	-5,733,028
ソフトウェア	87,500	192,500	-105,000	その他の積立金	73,000,000	54,000,000	19,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	49,000,000	33,000,000	16,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	115,762,291	114,252,995	1,509,296
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	20,509,296	10,248,726	10,260,570
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,571,261	1,426,461	144,800				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000				
施設整備積立資産	49,000,000	33,000,000	16,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	391,121,467	378,570,518	12,550,949	純資産の部合計	361,155,998	346,379,730	14,776,268
				負債及び純資産の部合計	391,121,467	378,570,518	12,550,949