

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中新田保育園 貸借対照表
平成31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	20,152,306	22,788,324	-2,636,018	流動負債	4,654,730	7,870,655	-3,215,925
現金預金	19,250,756	21,943,044	-2,692,288	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,024,068	6,199,633	-3,175,565
事業未収金	901,550	845,280	56,270	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			0
立替金			0	職員預り金	1,630,662	1,671,022	-40,360
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
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	138,325,692	136,580,019	1,745,673	固定負債	0	0	0
基本財産	2,792,957	3,307,276	-514,319	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,788,854	2,303,273	-514,419	リース債務			0
定期預金	1,004,103	1,004,003	100	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	135,532,735	133,272,743	2,259,992	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,620,000		1,620,000	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	588,752	687,793	-99,041	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			0				
建設仮勘定	2,503,983	2,764,950	-260,967	負債の部合計	4,654,730	7,870,655	-3,215,925
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	130,500,000	129,500,000	1,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	74,500,000	74,500,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,323,268	17,997,688	1,325,580
人件費積立資産	28,000,000	27,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,325,580	2,374,150	-48,570
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	74,500,000	74,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	320,000	320,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	158,477,998	159,368,343	-890,345	純資産の部合計	153,823,268	151,497,688	2,325,580
				負債及び純資産の部合計	158,477,998	159,368,343	-890,345