

まどか保育園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>202,673,812</b>	<b>242,991,500</b>	<b>-40,317,688</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,337,262</b>	<b>5,894,187</b>	<b>-1,556,925</b>
現金預金	201,977,726	240,232,856	-38,255,130	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,837,760	3,865,046	-2,027,286
事業未収金			0	その他の未払金	78,820		78,820
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	98,521		98,521
原材料			0	預り金			0
立替金	696,086	2,758,644	-2,062,558	職員預り金	562,161	419,141	143,020
前払金			0	前受収益			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	1,760,000	1,610,000	150,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>156,779,511</b>	<b>156,695,790</b>	<b>83,721</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,319,924</b>	<b>6,815,766</b>	<b>504,158</b>
<b>基本財産</b>	<b>44,839,649</b>	<b>46,364,654</b>	<b>-1,525,005</b>	設備資金借入金			0
土地	347,300	347,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	44,492,349	46,017,354	-1,525,005	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	111,939,862	110,331,136	1,608,726	拠点区分間長期借入金			0
土地	68,182,353	65,233,953	2,948,400	退職給付引当金	7,319,924	6,815,766	504,158
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,033,335	1,275,642	-242,307	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,195,249	1,796,774	-601,525				
建設仮勘定		1,000,000	-1,000,000	<b>負債の部合計</b>	<b>11,657,186</b>	<b>12,709,953</b>	<b>-1,052,767</b>
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	305,000	305,000	0	基本金	18,296,681	18,296,681	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	5,982,142	5,982,142	0
無形リース資産			0	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	8,314,539	8,314,539	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	11,520,135	12,026,795	-506,660
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	33,904,000	33,904,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	33,904,000	33,904,000	0
退職給付引当資産	7,319,924	6,815,766	504,158	保育所施設・設備増減差額	284,075,321	322,749,861	-38,674,540
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-38,674,540	-37,445,077	-1,229,463
保育所施設・設備整備積立資産	33,904,000	33,904,000	0				
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>347,796,137</b>	<b>386,977,337</b>	<b>-39,181,200</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>359,453,323</b>	<b>399,687,290</b>	<b>-40,233,967</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>359,453,323</b>	<b>399,687,290</b>	<b>-40,233,967</b>