

まどか保育園拠点区分 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	90,973,255	202,673,812	-111,700,557	流動負債	7,135,524	4,337,262	2,798,262
現金預金	87,138,361	201,977,726	-114,839,365	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,747,157	1,837,760	2,909,397
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	153,183	98,521	54,662
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	425,184	562,161	-136,977
原材料			0	前受金			0
立替金	3,834,894	696,086	3,138,808	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,810,000	1,760,000	50,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	234,259,745	156,779,511	77,480,234	固定負債	3,762,800	7,319,924	-3,557,124
基本財産	43,322,280	44,839,649	-1,517,369	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	42,974,980	44,492,349	-1,517,369	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	190,937,465	111,939,862	78,997,603	拠点区分間長期借入金			0
土地	175,862,553	68,182,353	107,680,200	退職給付引当金	3,762,800	7,319,924	-3,557,124
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	868,694	1,033,335	-164,641	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	738,417	1,195,249	-456,832				
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,898,324	11,657,186	-758,862
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	18,296,681	18,296,681	0
無形リース資産			0	第1号基本金	5,982,142	5,982,142	0
投資有価証券			0	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	第3号基本金	8,314,539	8,314,539	0
退職給付引当資産	3,762,800	7,319,924	-3,557,124	国庫補助金等特別積立金	11,013,475	11,520,135	-506,660
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	9,400,000	33,904,000	-24,504,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,400,000	33,904,000	-24,504,000	保育所施設・設備整備積立金	9,400,000	33,904,000	-24,504,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	275,624,520	284,075,321	-8,450,801
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-32,954,801	-38,674,540	5,719,739
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	314,334,676	347,796,137	-33,461,461
資産の部合計	325,233,000	359,453,323	-34,220,323	負債及び純資産の部合計	325,233,000	359,453,323	-34,220,323