

まどか保育園拠点区分 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 | 242,991,500 | 334,347,653 | -91,356,153 | 流動負債 | 5,894,187 | 4,268,778 | 1,625,409 |
| 現金預金 | 240,232,856 | 333,371,288 | -93,138,432 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 3,865,046 | 2,308,330 | 1,556,716 |
| 事業未収金 | | | 0 | 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 | 2,758,644 | 876,365 | 1,882,279 | 職員預り金 | 419,141 | 350,448 | 68,693 |
| 前払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払費用 | | 100,000 | -100,000 | 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 | 1,610,000 | 1,610,000 | 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 | | | | 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 | 156,695,790 | 101,174,603 | 55,521,187 | 固定負債 | 6,815,766 | 6,324,404 | 491,362 |
| 基本財産 | 46,364,654 | 47,892,179 | -1,527,525 | 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 | 46,017,354 | 47,544,879 | -1,527,525 | 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 | 110,331,136 | 53,282,424 | 57,048,712 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 65,233,953 | 7,648,100 | 57,585,853 | 退職給付引当金 | 6,815,766 | 6,324,404 | 491,362 |
| 建物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,275,642 | 1,517,949 | -242,307 | 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 | 1 | 1 | 0 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,796,774 | 2,582,970 | -786,196 | 負債の部合計 | 12,709,953 | 10,593,182 | 2,116,771 |
| 建設仮勘定 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 18,296,681 | 18,296,681 | 0 |
| 権利 | 305,000 | 305,000 | 0 | 第1号基本金 | 5,982,142 | 5,982,142 | 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 | 第3号基本金 | 8,314,539 | 8,314,539 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 12,026,795 | 12,533,455 | -506,660 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 33,904,000 | 33,904,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 33,904,000 | 33,904,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 322,749,861 | 360,194,938 | -37,445,077 |
| 退職給付引当資産 | 6,815,766 | 6,324,404 | 491,362 | (うち当期活動増減差額) | -37,445,077 | 94,499,595 | -131,944,672 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 〇〇積立資産 | 33,904,000 | 33,904,000 | 0 | 純資産の部合計 | 386,977,337 | 424,929,074 | -37,951,737 |
| 差入保証金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 399,687,290 | 435,522,256 | -35,834,966 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 399,687,290 | 435,522,256 | -35,834,966 | | | | 0 |