

むつみ保育園拠点 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	43,796,263	45,020,550	-1,224,287	流動負債	13,272,233	14,084,479	-812,246
現金預金	41,477,741	41,885,646	-407,905	短期運営資金借入金			0
現金	51,422	50,613	809	事業未払金	4,839,169	7,907,120	-3,067,951
預金	41,426,319	41,835,033	-408,714	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	540,820		540,820	役員等短期借入金			0
未収金		3,600	-3,600	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
未収補助金	1,479,900	2,535,700	-1,055,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	3,063	3,063	0
給食用材料			0	職員預り金	2,946,001	690,296	2,255,705
立替金			0	前受金			0
前払金	297,802	595,604	-297,802	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			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	243,668,016	257,714,192	-14,046,176	固定負債	61,291,728	66,744,882	-5,453,154
基本財産	159,441,875	169,158,709	-9,716,834	設備資金借入金	59,410,000	64,894,000	-5,484,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	159,441,875	169,158,709	-9,716,834	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	退職給付引当金	1,881,728	1,850,882	30,846
その他の固定資産	84,226,141	88,555,483	-4,329,342	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	12,572,296	13,874,085	-1,301,789	長期預り金			0
構築物	24,375,233	25,776,596	-1,401,363	その他の固定負債			0
機械及び装置	14,725,850	16,065,012	-1,339,162	負債の部合計	74,563,961	80,829,361	-6,265,400
車輜運搬具			0				
器具及び備品	16,302,508	18,344,382	-2,041,874	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	23,771,490	23,771,490	0
有形リース資産			0	基本金	23,771,490	23,771,490	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	139,815,383	150,845,751	-11,030,368
ソフトウェア	759,000	1,035,000	-276,000	国庫補助金等特別積立金	139,815,383	150,845,751	-11,030,368
無形リース資産			0	その他の積立金	13,609,526	11,609,526	2,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	8,609,526	8,609,526	0
長期貸付金			0	施設整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	1,881,728	1,850,882	30,846	次期繰越活動増減差額	35,703,919	35,678,614	25,305
人件費積立資産	8,609,526	8,609,526	0	次期繰越活動増減差額	35,703,919	35,678,614	25,305
施設整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,025,305	3,938,261	-1,912,956
長期預り金積立資産			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	純資産の部合計	212,900,318	221,905,381	-9,005,063
資産の部合計	287,464,279	302,734,742	-15,270,463	負債及び純資産の部合計	287,464,279	302,734,742	-15,270,463