

東湖園 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	
流動資産	446,886,143	448,207,966	-1,521,823	流動負債	78,470,015	56,334,830	22,135,185
現金預金	370,877,215	375,158,136	-4,280,921	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,858,542	19,708,917	21,149,625
事業未収金	71,788,187	71,635,691	152,496	その他の未払金			0
未収金	2,020,225	7,935	2,012,290	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	13,290,000	14,530,000	-1,240,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	83,484	154,499	-71,015	1年以内返済予定リース債務	782,844	782,844	0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	1,917,032	1,251,705	665,327	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	6,041,392	3,422,993	2,618,399
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金	17,497,237	17,890,076	-392,839
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,183,321,933	1,213,578,761	-30,256,828	固定負債	102,505,614	117,940,058	-15,434,444
基本財産	612,146,179	656,489,332	-44,343,153	設備資金借入金	79,740,000	93,030,000	-13,290,000
土地	195,330,333	195,867,038	-536,705	長期運営資金借入金			0
建物	415,815,846	459,622,294	-43,806,448	リース債務	1,435,214	2,218,058	-782,844
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	571,175,754	557,089,429	14,086,325	拠点区分間長期借入金			0
土地	50,311,860	51,500,000	-1,188,140	退職給付引当金	21,330,400	22,692,000	-1,361,600
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,728,324	5,721,356	-993,032	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	6,051,253	4,425,540	1,625,713	その他の固定負債			0
器具及び備品	22,439,371	5,352,030	17,087,341	負債の部合計	180,975,629	174,274,888	6,700,741
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,152,821	2,935,665	-782,844	基本金	348,936,038	348,936,038	0
権利	6,572,858	6,589,358	-16,500	国庫補助金等特別積立金	171,727,807	192,492,196	-20,764,389
ソフトウェア	347,658	574,430	-226,772	その他の積立金	425,000,000	425,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備・設備更新積立金	365,000,000	365,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	21,330,400	22,692,000	-1,361,600	保育所施設・設備整備積立金	503,368,602	521,083,605	-17,715,003
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-17,715,003	-22,943,424	5,228,421
保育所繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産	456,949,137	456,949,137	0				
修繕費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
移行時減価償却特別積立資産	31,949,137	31,949,137	0				
施設整備・設備更新積立資産	365,000,000	365,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	292,072	349,913	-57,841				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,630,008,076	1,661,786,727	-31,778,651	純資産の部合計	1,449,032,447	1,487,511,839	-38,479,392
				負債及び純資産の部合計	1,630,008,076	1,661,786,727	-31,778,651