

あかつき保育園 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	
<b>流動資産</b>	<b>25,090,610</b>	<b>16,591,294</b>	<b>8,499,316</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,052,347</b>	<b>15,992,260</b>	<b>2,060,087</b>
現金預金	3,581,577	7,862,788	-4,281,211	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,157,512	668,924	488,588
事業未収金	21,445,930	8,668,710	12,777,220	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	6,105,000	6,660,000	-555,000
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			0	1年以内返済予定リース債務	667,440		667,440
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	63,103	59,796	3,307	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	3,309,348	2,348,699	960,649
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	2,106,500	1,499,108	607,392
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
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	4,706,547	4,815,529	-108,982
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>143,053,106</b>	<b>144,457,478</b>	<b>-1,404,372</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,650,660</b>	<b>15,734,720</b>	<b>-3,084,060</b>
<b>基本財産</b>	<b>86,635,388</b>	<b>91,411,281</b>	<b>-4,775,893</b>	設備資金借入金	3,755,000	9,860,000	-6,105,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	86,635,388	91,411,281	-4,775,893	リース債務	2,502,900		2,502,900
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	56,417,718	53,046,197	3,371,521	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,392,760	5,874,720	518,040
建物	357,038	387,188	-30,150	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,315,127	2,767,618	-452,491	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	561,211	229,376	331,835	負債の部合計	30,703,007	31,726,980	-1,023,973
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	3,059,100		3,059,100	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	11,131,746	11,857,931	-726,185
ソフトウェア			0	その他の積立金	43,732,480	43,732,480	0
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備・設備更新積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	20,230,000	20,230,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,192,480	1,192,480	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	12,310,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	12,310,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	82,576,483	73,731,381	8,845,102
保育所繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,845,102	7,467,253	1,377,849
人件費積立資産	31,422,480	31,422,480	0				0
修繕費積立資産	20,230,000	20,230,000	0				0
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	1,192,480	1,192,480	0				0
その他の積立資産	12,310,000	12,310,000	0				0
修繕費積立資産			0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
施設整備・設備更新積立資産			0				0
差入保証金		54,813	-54,813				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>168,143,716</b>	<b>161,048,772</b>	<b>7,094,944</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>137,440,709</b>	<b>129,321,792</b>	<b>8,118,917</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>168,143,716</b>	<b>161,048,772</b>	<b>7,094,944</b>