

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つきのわ保育園 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 | 16,962,731 | 17,094,512 | -131,781 | 流動負債 | 9,324,213 | 140,281 | 9,183,932 |
| 現金預金 | 15,955,297 | 11,694,512 | 4,260,785 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 5,056,241 | | 5,056,241 |
| 事業未収金 | 629,434 | | 629,434 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 378,000 | | 378,000 | 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 | 850,000 | | 850,000 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 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 | | 21,700 | -21,700 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | 7,147 | 118,581 | -111,434 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 121,825 | | 121,825 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 5,400,000 | -5,400,000 | 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 | 3,289,000 | | 3,289,000 |
| 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 | | | | |
| 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 | 83,587,916 | 57,412,821 | 26,175,095 | 固定負債 | 850,000 | 2,550,000 | -1,700,000 |
| 基本財産 | 53,096,920 | 19,255,481 | 33,841,439 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 41,919,423 | 10,519,423 | 31,400,000 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 11,177,497 | 8,736,058 | 2,441,439 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | 850,000 | 2,550,000 | -1,700,000 |
| 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 | 30,490,996 | 38,157,340 | -7,666,344 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 建物 | 4,750,000 | | 4,750,000 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 4,538,870 | 4,935,470 | -396,600 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 258,242 | 169,345 | 88,897 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 274,925 | -274,923 | | | | |
| 器具及び備品 | 943,882 | 777,600 | 166,282 | 負債の部合計 | 10,174,213 | 2,690,281 | 7,483,932 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 70,376,434 | 71,817,052 | -1,440,618 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 18,559,382 | 28,582,138 | -10,022,756 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 20,000,000 | 32,000,000 | -12,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 100,550,647 | 74,507,333 | 26,043,314 | 純資産の部合計 | 90,376,434 | 71,817,052 | 18,559,382 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 100,550,647 | 74,507,333 | 26,043,314 |