

沙美保育園 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	15,486,728	14,993,652	493,076	流動負債	4,735,458	100,632
現金預金	12,018,657	11,720,234	298,423	短期運営資金借入金		0
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	1,234,652	2,417,184
小口現金(本部)			0	その他の未払金	163,000	119,000
小口現金(施設)	50,000	50,000	0	支払手形		0
普通預金	11,968,657	11,670,234	298,423	役員等短期借入金		0
普通預金(本部)	1,847,507	1,783,261	64,246	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000
普通預金(施設)	10,121,150	9,886,973	234,177	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
普通預金3			0	1年以内返済予定リース債務		0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
当座預金1			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
当座預金2			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
当座預金3			0	1年以内支払予定長期未払金		0
定期預金	0	0	0	未払費用	1,051,726	1,051,726
定期預金(本部)			0	預り金		0
定期預金(施設)			0	職員預り金	918,080	730,642
定期預金3			0	社会保険預り金	495,780	480,926
有価証券			0	所得税預り金	418,200	249,716
事業未収金	592,590	619,390	-26,800	住民税預り金	18,600	18,600
未収金	22,848	18,208	4,640	県共済掛金預り金		0
未収補助金	2,852,633	2,635,820	216,813	育成財団預り金		0
未収収益			0	財形積立金預り金		0
受取手形			0	その他の預り金	-14,500	-14,500
貯蔵品			0	前受金		0
医薬品			0	前受収益		0
診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金		0
給食用材料			0	拠点区分間借入金		0
商品・製品			0	仮受金		0
仕掛品			0	賞与引当金		0
原材料			0	その他の流動負債	0	0
立替金			0	1年以内返済予定その他の固定負債		0
前払金			0	その他の流動負債		0
前払費用	0	0	0			
前払費用(支払資金)			0			
前払費用(長期からの振替用)			0			
1年以内回収予定長期貸付金			0			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0			
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産	0	0	0			
その他の流動資産			0			
資金預口			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	153,191,447	155,134,181	-1,942,734	固定負債	17,111,340	18,007,236
基本財産	94,033,188	98,681,538	-4,648,350	設備資金借入金	11,400,000	12,768,000
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	94,033,188	98,681,538	-4,648,350	リース債務		0
建物(取得価額)	122,325,000	122,325,000	0	役員等長期借入金		0
建物(減価償却累計額)	-28,291,812	-23,643,462	-4,648,350	事業区分間長期借入金		0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金		0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,711,340	5,239,236
その他の固定資産	59,158,259	56,452,643	2,705,616	県共済会退職給付引当金	5,711,340	5,239,236
土地	28,360,000	28,360,000	0	長期未払金		0
建物	0	0	0	長期預り金		0
建物(取得価額)			0	その他の固定負債		0
建物(減価償却累計額)			0			
構築物	2,793,631	3,163,626	-369,995	負債の部合計	21,846,798	22,642,062
構築物(取得価額)	10,921,470	10,921,470	0			
構築物(減価償却累計額)	-8,127,839	-7,757,844	-369,995	純資産の部		
機械及び装置	0	0	0	基本金	31,329,079	30,631,079
機械及び装置(取得価額)			0	1号基本金	11,715,675	11,715,675
機械及び装置(減価償却累計額)			0	2号基本金	19,074,000	18,376,000
車輜運搬具	244,563	153,632	90,931	3号基本金	539,404	539,404
車輜運搬具(取得価額)	591,500	441,000	150,500	国庫補助金等特別積立金	60,580,224	62,711,337
車輜運搬具(減価償却累計額)	-346,937	-287,368	-59,569	その他の積立金	20,000,000	18,000,000
器具及び備品	1,076,725	1,536,149	-459,424	措置施設繰越特定積立金		0
器具及び備品(取得価額)	4,585,760	4,585,760	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000
器具及び備品(減価償却累計額)	-3,509,035	-3,049,611	-459,424	修繕費積立金		0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金		0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	9,500,000
有形リース資産(取得価額)			0	次期繰越活動増減差額	34,922,074	36,143,355
有形リース資産(減価償却累計額)			0	(うち当期活動増減差額)	778,719	1,256,662
権利			0			
ソフトウェア	972,000	0	972,000			
ソフトウェア(取得価額)	1,080,000		1,080,000			
ソフトウェア(減価償却累計額)	-108,000		-108,000			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	5,711,340	5,239,236	472,104			
長期預り金積立資産			0			
措置施設繰越特定積立資産			0			
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	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	11,500,000	9,500,000	2,000,000			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	0	0	0			
その他の固定資産			0			
県共済制度退職金預け金			0			
資産の部合計	168,678,175	170,127,833	-1,449,658	純資産の部合計	146,831,377	147,485,771
				負債及び純資産の部合計	168,678,175	170,127,833