

半田保育園 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	
<b>流動資産</b>	<b>36,322,515</b>	<b>28,537,356</b>	<b>7,785,159</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,778,984</b>	<b>7,870,899</b>	<b>7,908,085</b>
現金預金	4,324,586	2,592,005	1,732,581	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,418,866	5,926,826	-2,507,960
事業未収金	16,000,929	24,245,351	-8,244,422	その他の未払金			0
未収金		1,700,000	-1,700,000	支払手形			0
未収補助金	15,997,000		15,997,000	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			0
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	480		480
前払金			0	職員預り金	2,559,638	1,944,073	615,565
前払費用			0	社会保険料	1,206,724	726,763	479,961
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税	241,614	570,210	-328,596
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	住民税	284,800	227,100	57,700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	旅行積立	826,500	420,000	406,500
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	組合費			0
短期貸付金			0	互助会			0
事業区分間貸付金			0	その他の預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
資金諸口			0	仮受金			0
諸口（非資金）			0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金			0	職員賞与			0
			0	法定福利費			0
			0	その他の流動負債	9,800,000	0	9,800,000
			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
			0	その他の流動負債	9,800,000		9,800,000
<b>固定資産</b>	<b>120,242,950</b>	<b>103,997,076</b>	<b>16,245,874</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>87,263,528</b>	<b>70,986,554</b>	<b>16,276,974</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	87,263,528	70,986,554	16,276,974	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,979,422	33,010,522	-31,100	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	407,390	565,090	-157,700	県共済会退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,515,231	4,145,431	-630,200	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>15,778,984</b>	<b>7,870,899</b>	<b>7,908,085</b>
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	79,902,721	71,302,491	8,600,230
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	29,056,800	28,300,000	756,800
サービス区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	11,500,000	11,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,556,800	16,800,000	756,800
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	次期繰越活動増減差額	31,826,960	25,061,042	6,765,918
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,522,718	-1,276,342	8,799,060
備品購入等積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	17,556,800	16,800,000	756,800				0
差入保証金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>140,786,481</b>	<b>124,663,533</b>	<b>16,122,948</b>
長期前払費用			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>156,565,465</b>	<b>132,534,432</b>	<b>24,031,033</b>
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>156,565,465</b>	<b>132,534,432</b>	<b>24,031,033</b>				0