

なかよし保育園 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>21,847,877</b>	<b>24,785,488</b>	<b>-2,937,611</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,065,357</b>	<b>7,091,033</b>	<b>-3,025,676</b>
現金預金	11,463,319	10,116,096	1,347,223	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,403,394	4,959,098	-3,555,704
事業未収金	10,384,558	14,669,392	-4,284,834	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			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	960	1,440	-480
前払金			0	職員預り金	2,661,003	2,130,495	530,508
前払費用			0	社会保険料	1,209,218	710,155	499,063
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税	202,585	478,340	-275,755
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	住民税	286,200	216,000	70,200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	旅行積立	963,000	726,000	237,000
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	0	0	0
			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			0
<b>固定資産</b>	<b>191,374,811</b>	<b>190,904,711</b>	<b>470,100</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>106,596,247</b>	<b>113,722,224</b>	<b>-7,125,977</b>	設備資金借入金			0
土地	50,837,000	50,837,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	55,759,247	62,885,224	-7,125,977	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	84,778,564	77,182,487	7,596,077	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	2,739,526	3,186,353	-446,827	俱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	609,037	866,133	-257,096	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>4,065,357</b>	<b>7,091,033</b>	<b>-3,025,676</b>
権利			0	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア			0	基本金	45,632,818	45,632,818	0
無形リース資産			0	第一号基本金	33,107,330	33,107,330	0
投資有価証券			0	第二号基本金	10,835,028	10,835,028	0
長期貸付金			0	第三号基本金	1,690,460	1,690,460	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	29,021,113	33,108,161	-4,087,048
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	81,430,000	73,130,000	8,300,000
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	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越積立資産	32,000,000	32,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	49,430,000	41,130,000	8,300,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,073,400	56,728,187	-3,654,787
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,645,213	2,555,792	2,089,421
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	49,430,000	41,130,000	8,300,000				0
差入保証金			0				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	<b>純資産の部合計</b>	<b>209,157,331</b>	<b>208,599,166</b>	<b>558,165</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>213,222,688</b>	<b>215,690,199</b>	<b>-2,467,511</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>213,222,688</b>	<b>215,690,199</b>	<b>-2,467,511</b>