

つくしこども園 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	
流動資産	30,292,156	23,636,641	6,655,515	流動負債	22,488,246	16,951,607	5,536,639
現金預金	18,315,888	21,157,131	-2,841,243	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,013,141	12,476,502	5,536,639
事業未収金	11,976,268	1,129,510	10,846,758	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,350,000	-1,350,000	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	4,470,000	4,470,000	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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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			0
原材料			0	預り金	5,105	5,105	0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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			0
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	341,983,366	343,123,848	-1,140,482	固定負債	16,680,000	21,150,000	-4,470,000
基本財産	283,934,634	294,755,081	-10,820,447	設備資金借入金	16,680,000	21,150,000	-4,470,000
土地	97,482,680	97,482,680	0	長期運営資金借入金			0
建物	186,451,954	197,272,401	-10,820,447	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
建物付属設備			0	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			0
その他の固定資産	58,048,732	48,368,767	9,679,965	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,025,513	912,341	113,172				
車輦運搬具			0	負債の部合計	39,168,246	38,101,607	1,066,639
器具及び備品	4,436,987	4,870,273	-433,286	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	160,063,085	160,063,085	0
有形リース資産			0	第1号基本金	160,063,085	160,063,085	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	96,757,661	102,522,217	-5,764,556
ソフトウェア		4,740	-4,740	その他の積立金	51,719,982	41,715,163	10,004,819
無形リース資産			0	人件費積立金	22,842,456	16,841,154	6,001,302
投資有価証券			0	修繕積立金	21,023,690	17,020,321	4,003,369
長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,837,663	2,837,656	7
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	5,016,173	5,016,032	141
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	24,566,548	24,358,417	208,131
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,212,950	-3,344,373	13,557,323
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	22,842,456	16,841,154	6,001,302				
修繕積立資産	21,023,690	17,020,321	4,003,369				
備品等購入積立資産	2,837,663	2,837,656	7				
保育所施設・設備整備積立資産	5,016,173	5,016,032	141				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	866,250	866,250	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	333,107,276	328,658,882	4,448,394
資産の部合計	372,275,522	366,760,489	5,515,033	負債及び純資産の部合計	372,275,522	366,760,489	5,515,033