

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つくし子ども園 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
流動資産	29,370,624	30,292,156	-921,532	流動負債	22,045,238	22,488,246	-443,008
現金預金	25,843,730	18,315,888	7,527,842	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,570,133	18,013,141	-10,443,008
事業未収金	3,526,894	11,976,268	-8,449,374	その他の未払金	10,000,000		10,000,000
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	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			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	340,948,159	341,983,366	-1,035,207	固定負債	12,210,000	16,680,000	-4,470,000
基本財産	273,114,187	283,934,634	-10,820,447	設備資金借入金	12,210,000	16,680,000	-4,470,000
土地	97,482,680	97,482,680	0	長期運営資金借入金			0
建物	175,631,507	186,451,954	-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
建物附属設備			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	67,833,972	58,048,732	9,785,240	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	920,938	1,025,513	-104,575	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	34,255,238	39,168,246	-4,913,008
車輜運搬具			0				
器具及び備品	4,312,417	4,436,987	-124,570	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	90,993,105	96,757,661	-5,764,556
ソフトウェア			0	その他の積立金	61,722,397	51,719,982	10,002,415
無形リース資産			0	人件費積立金	27,842,966	22,842,456	5,000,510
投資有価証券			0	修繕積立金	26,025,087	21,023,690	5,001,397
長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,837,862	2,837,663	199
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	5,016,482	5,016,173	309
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,284,958	24,566,548	-1,281,590
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,720,825	10,212,950	-1,492,125
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	27,842,966	22,842,456	5,000,510				
修繕積立資産	26,025,087	21,023,690	5,001,397				
備品等購入積立資産	2,837,862	2,837,663	199				
保育所施設・設備整備積立資産	5,016,482	5,016,173	309				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	878,220	866,250	11,970				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	370,318,783	372,275,522	-1,956,739	純資産の部合計	336,063,545	333,107,276	2,956,269
				負債及び純資産の部合計	370,318,783	372,275,522	-1,956,739