

ゆりかご保育園 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>	10,457,669	8,161,922	2,295,747	<b>流動負債</b>	4,283,451	3,878,366	405,085
現金預金	10,185,121	7,821,850	2,363,271	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,932,152	2,768,050	-835,898
事業未収金	25,371	32,615	-7,244	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	1,000,000		1,000,000
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			0
立替金			0	職員預り金	1,351,299	1,110,316	240,983
前払金			0	前受金			0
前払費用	247,177	307,457	-60,280	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				
<b>固定資産</b>	69,724,107	73,180,094	-3,455,987	<b>固定負債</b>	5,211,700	8,670,380	-3,458,680
基本財産	47,926,090	49,907,517	-1,981,427	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	47,926,090	49,907,517	-1,981,427	リース債務		1,658,880	-1,658,880
定期預金			0	役員等長期借入金	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
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	21,798,017	23,272,577	-1,474,560	拠点区分間長期借入金			0
土地	12,100,000	12,100,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備	269,477	325,188	-55,711	長期未払金			0
構築物	2,900,307	3,285,307	-385,000	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	累互助会給付引当金	1,211,700	1,011,500	200,200
器具及び備品	2,103,108	1,463,477	639,631	<b>負債の部合計</b>	9,495,151	12,548,746	-3,053,595
建設仮勘定			0				
有形リース資産		1,684,800	-1,684,800	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	24,811,006	24,811,006	0
ソフトウェア	519,422	708,302	-188,880	国庫補助金等特別積立金	33,556,364	35,135,909	-1,579,545
無形リース資産			0	その他の積立金	2,694,000	2,694,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期貸付金			0	備品購入積立金	194,000	194,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	9,625,255	6,152,355	3,472,900
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,472,900	-698,737	4,171,637
退職給付引当資産	1,211,700	1,011,500	200,200				
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	70,686,625	68,793,270	1,893,355
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	80,181,776	81,342,016	-1,160,240
備品購入積立資産	194,000	194,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	80,181,776	81,342,016	-1,160,240				