

神女中山手保育園 貸借対照表  
平成29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>112,422,628</b> | <b>111,281,055</b> | <b>1,141,573</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>14,606,726</b>  | <b>9,857,048</b>   | <b>4,749,678</b> |
| 現金預金            | 103,052,905        | 102,592,004        | 460,901           | 短期運営資金借入金          |                    |                    | 0                |
| 有価証券            |                    |                    | 0                 | 事業未払金              | 8,135,698          | 4,092,610          | 4,043,088        |
| 事業未収金           | 181,250            | 666,800            | -485,550          | その他の未払金            |                    |                    | 0                |
| 未収金             |                    |                    | 0                 | 支払手形               |                    |                    | 0                |
| 未収補助金           | 8,407,380          | 6,802,120          | 1,605,260         | 1年以内返済予定設備資金借入金    |                    |                    | 0                |
| 未収収益            |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                    |                    | 0                |
| 受取手形            |                    |                    | 0                 | 1年以内返済予定リース債務      |                    |                    | 0                |
| 貯蔵品             | 105,660            | 61,120             | 44,540            | 1年以内支払予定長期未払金      |                    |                    | 0                |
| 立替金             |                    |                    | 0                 | 未払費用               |                    |                    | 0                |
| 前払金             |                    | 450,240            | -450,240          | 預り金                | 540                | 1,970              | -1,430           |
| 前払費用            | 675,433            | 708,771            | -33,338           | 職員預り金              | 1,676,488          | 853,468            | 823,020          |
| 1年以内回収予定長期貸付金   |                    |                    | 0                 | 前受金                |                    |                    | 0                |
| 短期貸付金           |                    |                    | 0                 | 前受収益               |                    |                    | 0                |
| 仮払金             |                    |                    | 0                 | 仮受金                |                    |                    | 0                |
| その他の流動資産        |                    |                    | 0                 | 賞与引当金              | 4,794,000          | 4,909,000          | -115,000         |
| 徴収不能引当金         |                    |                    | 0                 | その他の流動負債           |                    |                    | 0                |
| <b>固定資産</b>     | <b>300,522,102</b> | <b>294,776,272</b> | <b>5,745,830</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>基本財産</b>     | <b>168,087,787</b> | <b>177,259,165</b> | <b>-9,171,378</b> | 設備資金借入金            |                    |                    | 0                |
| 土地              |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金          |                    |                    | 0                |
| 建物              | 168,087,787        | 177,259,165        | -9,171,378        | リース債務              |                    |                    | 0                |
| 定期預金            |                    |                    | 0                 | 退職給付引当金            |                    |                    | 0                |
| 投資有価証券          |                    |                    | 0                 | 長期未払金              |                    |                    | 0                |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>132,434,315</b> | <b>117,517,107</b> | <b>14,917,208</b> | 長期預り金              |                    |                    | 0                |
| 土地              |                    |                    | 0                 | その他の固定負債           |                    |                    | 0                |
| 建物              |                    |                    | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>14,606,726</b>  | <b>9,857,048</b>   | <b>4,749,678</b> |
| 構築物             | 6,610,068          | 7,893,484          | -1,283,416        | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                  |
| 機械及び装置          |                    |                    | 0                 | 基本金                | 243,880,329        | 243,880,329        | 0                |
| 車輛運搬具           | 1                  | 407,914            | -407,913          | 国庫補助金等特別積立金        | 84,752,516         | 90,477,691         | -5,725,175       |
| 器具及び備品          | 5,132,547          | 3,514,495          | 1,618,052         | その他の積立金            | 120,000,000        | 105,000,000        | 15,000,000       |
| 建設仮勘定           |                    |                    | 0                 | 人件費積立金             | 40,000,000         | 35,000,000         | 5,000,000        |
| 有形リース資産         |                    |                    | 0                 | 保育所施設・設備整備積立金      | 80,000,000         | 70,000,000         | 10,000,000       |
| 権利              | 446,135            | 484,124            | -37,989           | 次期繰越活動増減差額         | -50,294,841        | -43,157,741        | -7,137,100       |
| ソフトウェア          |                    |                    | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | 7,862,900          | 9,670,668          | -1,807,768       |
| 無形リース資産         |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                  |
| 投資有価証券          |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                  |
| 長期貸付金           |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                  |
| 退職給付引当資産        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                  |
| 人件費積立資産         | 40,000,000         | 35,000,000         | 5,000,000         | <b>純資産の部合計</b>     | <b>398,338,004</b> | <b>396,200,279</b> | <b>2,137,725</b> |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 80,000,000         | 70,000,000         | 10,000,000        | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>412,944,730</b> | <b>406,057,327</b> | <b>6,887,403</b> |
| 差入保証金           |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                  |
| 長期前払費用          | 227,274            | 198,800            | 28,474            |                    |                    |                    |                  |
| その他の固定資産        | 18,290             | 18,290             | 0                 |                    |                    |                    |                  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>412,944,730</b> | <b>406,057,327</b> | <b>6,887,403</b>  |                    |                    |                    |                  |