

神女中山手保育園 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

|                | 資産の部        |             |            | 増減                 | 負債の部        |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        |            |                    | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| <b>流動資産</b>    | 111,892,296 | 112,422,628 | -530,332   | <b>流動負債</b>        | 12,736,971  | 14,606,726  | -1,869,755 |
| 現金預金           | 102,216,977 | 103,052,905 | -835,928   | 短期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 有価証券           |             |             | 0          | 事業未払金              | 6,571,257   | 8,135,698   | -1,564,441 |
| 事業未収金          | 246,530     | 181,250     | 65,280     | その他の未払金            |             |             | 0          |
| 未収金            |             |             | 0          | 支払手形               |             |             | 0          |
| 未収補助金          | 8,697,340   | 8,407,380   | 289,960    | 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            | 135,500     | 105,660     | 29,840     | 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            |             |             | 0          | 預り金                | 2,210       | 540         | 1,670      |
| 前払費用           | 595,949     | 675,433     | -79,484    | 職員預り金              | 1,648,504   | 1,676,488   | -27,984    |
| 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              | 4,515,000   | 4,794,000   | -279,000   |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0          | その他の流動負債           |             |             | 0          |
| <b>固定資産</b>    | 308,614,253 | 300,522,102 | 8,092,151  | <b>固定負債</b>        | 0           | 0           | 0          |
| <b>基本財産</b>    | 158,916,409 | 168,087,787 | -9,171,378 | 設備資金借入金            |             |             | 0          |
| 土地             |             |             | 0          | 長期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 建物             | 158,916,409 | 168,087,787 | -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          |
| その他の固定資産       | 149,697,844 | 132,434,315 | 17,263,529 | 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>      | 12,736,971  | 14,606,726  | -1,869,755 |
| 構築物            | 5,328,753   | 6,610,068   | -1,281,315 | <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          | 4,815,719   | 1           | 4,815,718  | 国庫補助金等特別積立金        | 79,421,948  | 84,752,516  | -5,330,568 |
| 器具及び備品         | 4,931,393   | 5,132,547   | -201,154   | その他の積立金            | 134,000,000 | 120,000,000 | 14,000,000 |
| 建設仮勘定          |             |             | 0          | 人件費積立金             | 44,000,000  | 40,000,000  | 4,000,000  |
| 有形リース資産        |             |             | 0          | 保育所施設・設備整備積立金      | 90,000,000  | 80,000,000  | 10,000,000 |
| 権利             | 408,146     | 446,135     | -37,989    | 次期繰越活動増減差額         | -49,532,699 | -50,294,841 | 762,142    |
| ソフトウェア         |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 14,762,142  | 7,862,900   | 6,899,242  |
| 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        | 44,000,000  | 40,000,000  | 4,000,000  |                    |             |             |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 90,000,000  | 80,000,000  | 10,000,000 |                    |             |             |            |
| 差入保証金          |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 長期前払費用         | 197,283     | 227,274     | -29,991    |                    |             |             |            |
| その他の固定資産       | 16,550      | 18,290      | -1,740     |                    |             |             |            |
| 徴収不能引当金        |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| <b>資産の部合計</b>  | 420,506,549 | 412,944,730 | 7,561,819  | <b>純資産の部合計</b>     | 407,769,578 | 398,338,004 | 9,431,574  |
|                |             |             |            | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 420,506,549 | 412,944,730 | 7,561,819  |