

道仏保育園 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>          | <b>18,208,091</b> | <b>11,322,792</b> | <b>6,885,299</b> | <b>流動負債</b>          | <b>8,580,095</b>  | <b>2,862,710</b>  | <b>5,717,385</b> |
| 現金預金                 | 15,547,901        | 8,622,492         | 6,925,409        | 短期運営資金借入金            |                   |                   | 0                |
| 有価証券                 |                   |                   | 0                | 事業未払金                | 7,420,979         | 1,576,297         | 5,844,682        |
| 事業未収金                | 1,677,750         | 2,700,300         | -1,022,550       | その他の未払金              |                   |                   | 0                |
| 未収金                  |                   |                   | 0                | 支払手形                 |                   |                   | 0                |
| 未収補助金                | 982,440           |                   | 982,440          | 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                |
| 立替金                  |                   |                   | 0                | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |                   |                   | 0                |
| 前払金                  |                   |                   | 0                | 1年以内返済予定リース債務        |                   |                   | 0                |
| 前払費用                 |                   |                   | 0                | 1年以内返済予定役員等長期借入金     |                   |                   | 0                |
| 1年以内回収予定長期貸付金        |                   |                   | 0                | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |                   |                   | 0                |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |                   |                   | 0                | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |                   |                   | 0                |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |                   |                   | 0                | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |                   |                   | 0                |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |                   |                   | 0                | 1年以内支払予定長期未払金        |                   |                   | 0                |
| 短期貸付金                |                   |                   | 0                | 未払費用                 |                   |                   | 0                |
| 事業区分間貸付金             |                   |                   | 0                | 預り金                  |                   |                   | 0                |
| 拠点区分間貸付金             |                   |                   | 0                | 職員預り金                | 1,159,116         | 1,286,413         | -127,297         |
| サービス区分間貸付金           |                   |                   | 0                | 前受金                  |                   |                   | 0                |
| 仮払金                  |                   |                   | 0                | 前受収益                 |                   |                   | 0                |
| その他の流動資産             |                   |                   | 0                | 事業区分間借入金             |                   |                   | 0                |
| 徴収不能引当金              |                   |                   | 0                | 拠点区分間借入金             |                   |                   | 0                |
|                      |                   |                   |                  | サービス区分間借入金           |                   |                   | 0                |
|                      |                   |                   |                  | 仮受金                  |                   |                   | 0                |
|                      |                   |                   |                  | 賞与引当金                |                   |                   | 0                |
|                      |                   |                   |                  | その他の流動負債             |                   |                   | 0                |
| <b>固定資産</b>          | <b>55,448,972</b> | <b>55,333,515</b> | <b>115,457</b>   | <b>固定負債</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>基本財産</b>          | <b>17,215,704</b> | <b>17,795,223</b> | <b>-579,519</b>  | 設備資金借入金              |                   |                   | 0                |
| 土地                   |                   |                   | 0                | 長期運営資金借入金            |                   |                   | 0                |
| 建物                   | 17,215,704        | 17,795,223        | -579,519         | リース債務                |                   |                   | 0                |
| 定期預金                 |                   |                   | 0                | 役員等長期借入金             |                   |                   | 0                |
| 投資有価証券               |                   |                   | 0                | 事業区分間長期借入金           |                   |                   | 0                |
| <b>その他の固定資産</b>      | <b>38,233,268</b> | <b>37,538,292</b> | <b>694,976</b>   | 拠点区分間長期借入金           |                   |                   | 0                |
| 土地                   | 1,311,360         | 1,311,360         | 0                | サービス区分間長期借入金         |                   |                   | 0                |
| 建物                   | 1                 | 1                 | 0                | 退職給付引当金              |                   |                   | 0                |
| 構築物                  | 3,012,316         | 3,353,539         | -341,223         | 役員退職慰労引当金            |                   |                   | 0                |
| 機械及び装置               |                   |                   | 0                | 長期未払金                |                   |                   | 0                |
| 車輜運搬具                |                   |                   | 0                | 長期預り金                |                   |                   | 0                |
| 器具及び備品               | 1,778,592         | 1,323,269         | 455,323          | その他の固定負債             |                   |                   | 0                |
| 建設仮勘定                |                   |                   | 0                | <b>負債の部合計</b>        | <b>8,580,095</b>  | <b>2,862,710</b>  | <b>5,717,385</b> |
| 有形リース資産              |                   |                   | 0                | <b>純資産の部</b>         |                   |                   |                  |
| 権利                   |                   |                   | 0                | 基本金                  | 15,109,774        | 15,109,774        | 0                |
| ソフトウェア               | 1,565,550         | 985,590           | 579,960          | 国庫補助金等特別積立金          | 10,074,942        | 10,558,458        | -483,516         |
| 無形リース資産              |                   |                   | 0                | その他の積立金              | 30,565,449        | 30,564,533        | 916              |
| 投資有価証券               |                   |                   | 0                | 人件費積立金               | 16,062,464        | 16,062,301        | 163              |
| 長期貸付金                |                   |                   | 0                | 保育所施設・設備整備積立金        | 14,502,985        | 14,502,232        | 753              |
| 事業区分間長期貸付金           |                   |                   | 0                | 次期繰越活動増減差額           | 9,326,803         | 7,560,832         | 1,765,971        |
| 拠点区分間長期貸付金           |                   |                   | 0                | (うち当期活動増減差額)         | 1,766,887         | 9,087,107         | -7,320,220       |
| サービス区分間長期貸付金         |                   |                   | 0                |                      |                   |                   |                  |
| 退職給付引当資産             |                   |                   | 0                | <b>純資産の部合計</b>       | <b>65,076,968</b> | <b>63,793,597</b> | <b>1,283,371</b> |
| 長期預り金積立資産            |                   |                   | 0                | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>73,657,063</b> | <b>66,656,307</b> | <b>7,000,756</b> |
| 人件費積立資産              | 16,062,464        | 16,062,301        | 163              |                      |                   |                   |                  |
| 保育所施設・設備整備積立資産       | 14,502,985        | 14,502,232        | 753              |                      |                   |                   |                  |
| 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>        | <b>73,657,063</b> | <b>66,656,307</b> | <b>7,000,756</b> |                      |                   |                   |                  |