

わせだっこ中央保育園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	21,045,618	92,949,089	-71,903,471	流動負債	1,926,469	1,060,616	865,853
現金預金	19,923,588	92,168,011	-72,244,423	短期運営資金借入金		1,000,000	-1,000,000
出資金	200,000	200,000	0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	460,000		460,000	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			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	1,032,839		1,032,839
仕掛品			0	預り金	630	60,616	-59,986
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	462,030	581,078	-119,048	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	893,000		893,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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	205,716,784	206,876,675	-1,159,891	固定負債	50,000,000	129,000,000	-79,000,000
基本財産	188,501,414	188,877,926	-376,512	設備資金借入金	50,000,000	129,000,000	-79,000,000
土地	78,534,287	78,534,287	0	長期運営資金借入金			0
建物	103,903,249	104,063,729	-160,480	リース債務			0
建物附属設備	6,063,878	6,279,910	-216,032	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,215,370	17,998,749	-783,379	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	9,822,111	10,147,601	-325,490	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	51,926,469	130,060,616	-78,134,147
車輪運搬具	1,221,895	1,466,860	-244,965	純資産の部			
器具及び備品	6,171,364	6,384,288	-212,924	基本金	102,520,219	100,020,219	2,500,000
建設仮勘定			0	第1号基本金	82,520,219	80,020,219	2,500,000
有形リース資産			0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	71,060,903	73,366,000	-2,305,097
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,254,811	-3,621,071	4,875,882
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	4,875,882	-2,777,909	7,653,791
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	174,835,933	169,765,148	5,070,785
資産の部合計	226,762,402	299,825,764	-73,063,362	負債及び純資産の部合計	226,762,402	299,825,764	-73,063,362