

わせだっこ中央保育園 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>11,114,480</b>	<b>24,101,774</b>	<b>-12,987,294</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,271,067</b>	<b>12,863,509</b>	<b>1,407,558</b>
現金預金	10,687,246	18,506,092	-7,818,846	短期運営資金借入金	300,000	440,000	-140,000
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		5,052,700	-5,052,700	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,800	10,000,800	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	865,137	839,209	25,928
仕掛品			0	預り金	1,568,880		1,568,880
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	227,234	342,982	-115,748	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	1,536,250	1,583,500	-47,250
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				
<b>固定資産</b>	<b>205,383,448</b>	<b>199,382,491</b>	<b>6,000,957</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,498,200</b>	<b>37,499,000</b>	<b>-10,000,800</b>
基本財産	178,716,938	183,609,176	-4,892,238	設備資金借入金	27,498,200	37,499,000	-10,000,800
土地	78,534,287	78,534,287	0	長期運営資金借入金			0
建物	100,182,651	105,074,889	-4,892,238	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
その他の固定資産	26,666,510	15,773,315	10,893,195	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,411,435	9,116,773	-705,338	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	731,965	976,930	-244,965	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,522,810	5,679,612	-1,156,802	負債の部合計	41,769,267	50,362,509	-8,593,242
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	102,520,219	102,520,219	0
権利			0	第1号基本金	82,520,219	82,520,219	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	66,450,709	68,755,806	-2,305,097
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,757,733	1,845,731	3,912,002
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,912,002	590,920	3,321,082
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				
減価償却引当定期預金	13,000,300		13,000,300				
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	純資産の部合計	174,728,661	173,121,756	1,606,905
<b>資産の部合計</b>	<b>216,497,928</b>	<b>223,484,265</b>	<b>-6,986,337</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>216,497,928</b>	<b>223,484,265</b>	<b>-6,986,337</b>