

船越保育所 貸借対照表
平成30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
流動資産	24,362,722	26,991,374	-2,628,652	流動負債	2,877,498	2,484,882	392,616
現金預金	23,640,742	25,498,039	-1,857,297	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,397,190	2,454,782	-57,592
事業未収金	670,890	979,140	-308,250	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	38,130	501,235	-463,105	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	38,500	19,500	19,000
立替金			0	職員預り金	441,808	10,600	431,208
前払金	12,960	12,960	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	58,260,778	41,886,781	16,373,997	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	58,260,778	41,886,781	16,373,997	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	669,061	232,057	437,004	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,032,915	3,537,768	495,147	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,413,602	2,577,356	1,836,246	負債の部合計	2,877,498	2,484,882	392,616
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	745,200	939,600	-194,400
ソフトウェア	745,200	939,600	-194,400	その他の積立金	48,400,000	34,600,000	13,800,000
無形リース資産			0	人件費積立金	11,800,000	8,000,000	3,800,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,600,000	10,600,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,600,802	30,853,673	-252,871
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,547,129	13,440,646	106,483
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,800,000	8,000,000	3,800,000				
備品等購入積立資産	10,600,000	10,600,000	0				
施設整備積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000				
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	79,746,002	66,393,273	13,352,729
資産の部合計	82,623,500	68,878,155	13,745,345	負債及び純資産の部合計	82,623,500	68,878,155	13,745,345