

ひかりの丘保育園拠点 貸借対照表  
平成29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	29,657,485	28,623,640	1,033,845	流動負債	9,113,723	8,166,225	947,498
現金預金	26,788,849	16,632,371	10,156,478	事業未払金	1,449,597	1,000,594	449,003
事業未収金	1,223,980	7,677,110	-6,453,130	その他の未払金	734,400		734,400
未収補助金	1,387,000	1,761,000	-374,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000	3,720,000	0
未収収益		2,553,159	-2,553,159	未払費用	1,721,455	2,150,629	-429,174
受取手形			0	預り金	1,739	1,739	0
商品・製品			0	職員預り金	1,486,532	1,293,263	193,269
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	257,656		257,656				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	180,404,193	174,047,235	6,356,958	固定負債	48,337,918	51,723,034	-3,385,116
基本財産	136,726,512	140,600,018	-3,873,506	設備資金借入金	43,710,000	47,430,000	-3,720,000
土地	55,253,001	55,253,001	0	退職給付引当金	4,627,918	4,293,034	334,884
建物	71,272,314	73,891,788	-2,619,474	その他の固定負債			0
建物付属設備	10,201,197	11,455,229	-1,254,032	負債の部合計	57,451,641	59,889,259	-2,437,618
その他の固定資産	43,677,681	33,447,217	10,230,464	純資産の部			
建物付属設備	596,054		596,054	基本金	8,780,000	8,780,000	0
構築物	7,795,471	8,298,067	-502,596	国庫補助金等特別積立金	27,406,815	27,625,815	-219,000
機械及び装置			0	その他の積立金	29,000,000	19,000,000	10,000,000
車輦運搬具	185,378	387,608	-202,230	人件費積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
器具及び備品	705,776	1,418,849	-713,073	施設整備積立金	5,000,000		5,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	87,423,222	87,375,801	47,421
権利	37,604	42,339	-4,735	(うち当期活動増減差額)	10,047,421	16,601,852	-6,554,431
ソフトウェア	722,160		722,160				
退職給付引当資産	4,627,918	4,293,034	334,884	純資産の部合計	152,610,037	142,781,616	9,828,421
人件費積立資産	24,000,000	19,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	210,061,678	202,670,875	7,390,803
施設設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	7,320	7,320	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	210,061,678	202,670,875	7,390,803				