

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,956,966	15,268,321	1,688,645	流動負債	3,022,459	3,486,956	-464,497
現金預金	14,156,471	14,599,308	-442,837	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,095,495	2,467,177	-371,682
事業未収金	1,957,813	579,013	1,378,800	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	792,142	0	792,142	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	50,540	0	50,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	417,312	417,312	0
前払費用	0	90,000	-90,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	15,800	800	15,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	493,852	558,227	-64,375
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	43,440	-43,440
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	95,241,307	86,682,474	8,558,833	固定負債	12,721,486	11,819,182	902,304
基本財産	33,340,066	36,177,998	-2,837,932	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	33,340,066	36,177,998	-2,837,932	リース債務	1,530,144	1,947,456	-417,312
その他の固定資産	61,901,241	50,504,476	11,396,765	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,191,342	9,871,726	1,319,616
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,798,896	2,975,514	-176,618	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	15,743,945	15,306,138	437,807
器具及び備品	3,556,683	4,606,240	-1,049,557	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	19,295,602	19,295,602	0
有形リース資産	1,981,294	2,399,023	-417,729	国庫補助金等特別積立金	23,651,784	24,760,995	-1,109,211
権利	0	0	0	その他の積立金	40,660,740	30,651,973	10,008,767
ソフトウェア	1,712,286	0	1,712,286	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	620,578	620,361	217
退職給付引当資産	11,191,342	9,871,726	1,319,616	保育所施設・設備整備積立金	40,040,162	30,031,612	10,008,550
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,846,202	11,936,087	910,115
保育所繰越特定資産	620,578	620,361	217	(うち当期活動増減差額)	10,918,882	12,936,422	-2,017,540
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	40,040,162	30,031,612	10,008,550				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	96,454,328	86,644,657	9,809,671
資産の部合計	112,198,273	101,950,795	10,247,478	負債及び純資産の部合計	112,198,273	101,950,795	10,247,478

二葉幼稚園拠点区分 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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,956,966	15,268,321	1,688,645	流動負債	3,022,459	3,486,956	-464,497
現金預金	14,156,471	14,599,308	-442,837	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,095,495	2,467,177	-371,682
事業未収金	1,957,813	579,013	1,378,800	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	792,142	0	792,142	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	50,540	0	50,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	417,312	417,312	0
前払費用	0	90,000	-90,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	15,800	800	15,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	493,852	558,227	-64,375
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	43,440	-43,440
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	95,241,307	86,682,474	8,558,833	固定負債	12,721,486	11,819,182	902,304
基本財産	33,340,066	36,177,998	-2,837,932	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	33,340,066	36,177,998	-2,837,932	リース債務	1,530,144	1,947,456	-417,312
その他の固定資産	61,901,241	50,504,476	11,396,765	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,191,342	9,871,726	1,319,616
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,798,896	2,975,514	-176,618	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	15,743,945	15,306,138	437,807
器具及び備品	3,556,683	4,606,240	-1,049,557	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	19,295,602	19,295,602	0
有形リース資産	1,981,294	2,399,023	-417,729	国庫補助金等特別積立金	23,851,784	24,760,995	-1,109,211
権利	0	0	0	その他の積立金	40,660,740	30,651,973	10,008,767
ソフトウェア	1,712,286	0	1,712,286	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	620,578	620,361	217
退職給付引当資産	11,191,342	9,871,726	1,319,616	保育所施設・設備整備積立金	40,040,162	30,031,612	10,008,550
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,846,202	11,936,087	910,115
保育所繰越特定資産	620,578	620,361	217	(うち当期活動増減差額)	10,918,882	12,936,422	-2,017,540
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	40,040,162	30,031,612	10,008,550				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	96,454,328	86,644,657	9,809,671
資産の部合計	112,198,273	101,950,795	10,247,478	負債及び純資産の部合計	112,198,273	101,950,795	10,247,478