

風連さくら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 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	25,414,556	18,845,437	6,569,119	流動負債	7,880,058	2,318,884	5,561,174
現金預金	24,970,636	18,028,062	6,942,574	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	事業未払金	7,413,652	1,861,507	5,552,145
事業未収金	438,920	812,375	△ 373,455	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	0	0	0	役員職員等短期借入金	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	466,406	457,377	9,029
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	112,732,215	116,985,323	△ 4,253,108	固定負債	4,993,380	4,375,920	617,460
基本財産	84,968,505	89,986,571	△ 5,018,066	設備資金借入金	0	0	0
土地	187,850	187,850	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	84,780,655	89,798,721	△ 5,018,066	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,763,710	26,998,752	764,958	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,993,380	4,375,920	617,460
建物	221,706	299,196	△ 77,490	長期未払金	0	0	0
構築物	4,243,989	4,900,666	△ 656,677	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				
器具及び備品	1,917,635	2,753,970	△ 836,335	負債の部合計	12,873,438	6,694,804	6,178,634
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	84,178,081	89,196,148	△ 5,018,067
ソフトウェア	537,000	819,000	△ 282,000	その他の積立金	15,850,000	13,850,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,350,000	4,350,000	1,000,000
退職給付引当資産	4,993,380	4,375,920	617,460	次期繰越活動増減差額	25,245,252	26,089,808	△ 844,556
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,155,444	△ 8,490,004	9,645,448
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	10,500,000	9,500,000	1,000,000	純資産の部合計	125,273,333	129,135,956	△ 3,862,623
保育所施設・設備整備積立資産	5,350,000	4,350,000	1,000,000				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	138,146,771	135,830,760	2,316,011
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	138,146,771	135,830,760	2,316,011				