

## 大開保育園拠点区分 貸借対照表

2016年03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	25,292,895		25,292,895	流動負債	2,587,989		2,587,989
現金預金	24,468,975		24,468,975	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用	823,920		823,920	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用	1,617,778		1,617,778
仮払金				預り金			
その他の流動資産				職員預り金	970,211		970,211
徴収不能引当金				前受金			
固定資産(基本財産)	52,634,868		52,634,868	前受収益			
土地	21,040,560		21,040,560	拠点区分間借入金			
建物	31,594,308		31,594,308	仮受金			
定期預金				賞与引当金			
投資有価証券				その他の流動負債			
固定資産(その他の固定資産)	57,572,401		57,572,401	固定負債			
土地				設備資金借入金			
建物	2,999,435		2,999,435	長期運営資金借入金			
構築物	4,319,528		4,319,528	リース債務			
機械及び装置				役員等長期借入金			
車輛運搬具	2		2	拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	1,745,836		1,745,836	退職給付引当金			
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
権利				その他の固定負債			
ソフトウェア	1,707,600		1,707,600				
無形リース資産				負債の部合計	2,587,989		2,587,989
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金				基本金	47,416,504		47,416,504
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	11,236,621		11,236,621
人件費積立資産	27,800,000		27,800,000	その他の積立金	46,800,000		46,800,000
保育所施設設備整備積立資産	19,000,000		19,000,000	人件費積立金	27,800,000		27,800,000
差入保証金				保育所施設設備整備積立金	19,000,000		19,000,000
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	27,459,050		27,459,050
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-4,862,106		-4,862,106
				純資産の部合計	132,912,175		132,912,175
資産の部合計	135,500,164		135,500,164	負債及び純資産の部合計	135,500,164		135,500,164