

## 黒崎保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	13,052,407	7,646,639	5,405,768	流動負債	5,692,527	5,254,721	437,806
現金預金	8,726,344	4,350,266	4,376,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,171,963	4,576,261	△ 404,298
事業未収金	4,326,063	3,296,373	1,029,690	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	1,008,000	0	1,008,000
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	27,616	960	26,656
立替金	0	0	0	職員預り金	484,948	677,500	△ 192,552
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	13,403,547	13,862,001	△ 458,454	固定負債	11,646,528	9,946,536	1,699,992
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	1,488,000	0	1,488,000
建物	0	0	0	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	13,403,547	13,862,001	△ 458,454	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	10,158,528	9,946,536	211,992
建物	653,510	713,728	△ 60,218	長期未払金	0	0	0
構築物	1,158,633	1,368,607	△ 209,974	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	1	1	0				
器具及び備品	1,432,875	833,129	599,746				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	17,339,055	15,201,257	2,137,798
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,158,528	9,946,536	211,992	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,116,899	5,307,383	3,809,516
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,809,516	1,354,071	1,455,445
保育所繰越特定資産	0	1,000,000	△ 1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	9,116,899	6,307,383	2,809,516
資産の部合計	26,455,954	21,508,640	4,947,314	負債及び純資産の部合計	26,455,954	21,508,640	4,947,314