愛隣こども園

貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	53,416,233	45,655,104	7,761,129			
現金預金	48,664,875	38,486,806	10,178,069	○	48,664,875	
事業未収金	958,340	1,733,290	-774,950	○	958,340	
未収補助金	2,749,720	5,164,791	-2,415,071	○	2,749,720	
貯蔵品	6,975	5,287	1,688	○	6,975	
立替金	400,783	0	400,783	○	400,783	
前払費用	635,540	264,930	370,610	○	635,540	
固定資産	459,000,302	472,806,935	-13,806,633			
基本財産	396,022,306	410,273,498	-14,251,192			
土地	120,636,343	120,636,343	0			
建物	275,385,963	289,637,155	-14,251,192			
その他の固定資産	62,977,996	62,533,437	444,559			
土地	2,455,000	2,455,000	0			
建物	3,956,967	4,354,686	-397,719			
構築物	15,608,551	19,298,169	-3,689,618			
車輌運搬具	4,764,998	435,218	4,329,780			
器具及び備品	2,067,445	2,096,622	-29,177			
権利	369,725	409,332	-39,607			
ソフトウェア	397,620	499,140	-101,520			
退職給付引当資産	16,835,240	17,360,240	-525,000			
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	8,500,000	0			
保証金	100,000	100,000	0			
長期前払費用	892,680		892,680			
その他の固定資産	29,770	25,030	4,740			
資産の部合計	512,416,535	518,462,039	-6,045,504			
負債の部						
流動負債	18,553,608	17,074,732	1,478,876			
事業未払金	3,351,318	1,148,579	2,202,739	○	3,351,318	
１年以内返済予定設備資金借入金	3,469,786	3,569,223	-99,437			
未払費用	6,717,401	6,079,930	637,471	○	6,717,401	
預り金	1,137		1,137	○	1,137	
職員預り金	793,966		793,966	○	793,966	
前受収益	0	500,000	-500,000	○	0	
賞与引当金	4,220,000	5,777,000	-1,557,000			
固定負債	60,317,509	63,451,299	-3,133,790			
設備資金借入金	43,482,269	46,091,059	-2,608,790			
退職給付引当金	16,835,240	17,360,240	-525,000			
負債の部合計	78,871,117	80,526,031	-1,654,914			
純資産の部						
基本金	64,448,563	64,448,563	0			
第1号基本金	64,448,563	64,448,563	0			
国庫補助金等特別積立金	326,510,115	338,562,128	-12,052,013			
その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0			
人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	8,500,000	0			
次期繰越活動増減差額	27,086,740	19,425,317	7,661,423			
（うち当期活動増減差額）	7,661,423	15,562,468	-7,901,045			
純資産の部合計	433,545,418	437,936,008	-4,390,590			
負債及び純資産の部合計	512,416,535	518,462,039	-6,045,504		42,552,411	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高	42,552,411	42,552,411	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	42,552,411	支払資金の額の調整後との差異