大津あいあい保育園

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	47,967,460	42,126,766	5,840,694			
現金預金	38,447,720	29,824,712	8,623,008	○	38,447,720	38,447,720
有価証券		0	0	○	0	0
事業未収金	5,230,220	6,650,710	-1,420,490	○	5,230,220	5,230,220
未収金		0	0	○	0	0
未収補助金	3,340,824	4,675,984	-1,335,160	○	3,340,824	3,340,824
未収収益	948,696	900,850	47,846	○	948,696	948,696
貯蔵品		0	0	○	0	0
給食用材料		0	0			
立替金		0	0	○	0	0
前払金		0	0	○	0	0
前払費用		24,510	-24,510	○	0	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0			
短期貸付金		0	0	○	0	0
事業区分間貸付金		0	0	○	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	○	0	0
仮払金		0	0	○	0	0
その他の流動資産		50,000	-50,000	○	0	0
徴収不能引当金		0	0			
固定資産	358,124,382	356,015,140	2,109,242			
基本財産	206,788,942	217,073,036	-10,284,094			
土地		0	0			
建物	205,788,942	216,073,036	-10,284,094			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
投資有価証券		0	0			
その他の固定資産	151,335,440	138,942,104	12,393,336			
土地		0	0			
建物		0	0			
構築物	7,692,481	8,745,193	-1,052,712			
機械及び装置		0	0			
車輌運搬具	123,962	167,712	-43,750			
器具及び備品	6,632,906	6,654,077	-21,171			
建設仮勘定		0	0			
有形リース資産		0	0			
権利	126,440	126,440	0			
ソフトウェア	390,834	524,834	-134,000			
無形リース資産		0	0			
投資有価証券		0	0			
長期貸付金		0	0			
事業区分間長期貸付金		0	0			
拠点区分間長期貸付金		0	0			
退職給付引当資産	12,662,248	12,344,728	317,520			
長期預り金積立資産		0	0			
人件費積立資産	97,321,980	97,268,612	53,368			
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	13,000,000	13,000,000			
差入保証金	50,000	50,000	0			
長期前払費用	334,589	60,508	274,081			
その他の固定資産		0	0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	406,091,842	398,141,906	7,949,936			
負債の部						
流動負債	24,600,591	18,553,064	6,047,527			
短期運営資金借入金		0	0	○	0	0
事業未払金	6,427,802	3,605,042	2,822,760	○	6,427,802	6,427,802
その他の未払金		0	0	○	0	0
役員等短期借入金		0	0	○	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,450,000	3,450,000	0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0			
１年以内返済予定リース債務		0	0			
１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0			
１年以内支払予定長期未払金		0	0			
未払費用	6,294,138	5,935,661	358,477	○	6,294,138	6,294,138
預り金		0	0			
職員預り金	3,935,651	1,695,333	2,240,318	○	3,935,651	3,935,651
前受金		0	0	○	0	0
前受収益		0	0	○	0	0
事業区分間借入金		0	0	○	0	0
拠点区分間借入金		0	0	○	0	0
仮受金		0	0	○	0	0
賞与引当金	4,493,000	3,866,620	626,380			
その他の流動負債		408	-408	○	0	0
固定負債	19,562,248	22,694,728	-3,132,480			
設備資金借入金	6,900,000	10,350,000	-3,450,000			
長期運営資金借入金		0	0			
リース債務		0	0			
役員等長期借入金		0	0			
事業区分間長期借入金		0	0			
拠点区分間長期借入金		0	0			
退職給付引当金	12,662,248	12,344,728	317,520			
長期未払金		0	0			
長期預り金		0	0			
その他の固定負債		0	0			
負債の部合計	44,162,839	41,247,792	2,915,047			
純資産の部						
基本金	40,486,535	40,486,535	0			
国庫補助金等特別積立金	112,287,406	118,168,008	-5,880,602			
その他の積立金	123,321,980	110,268,612	13,053,368			
人件費積立金	97,321,980	97,268,612	53,368			
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	13,000,000	13,000,000			
次期繰越活動増減差額	85,833,082	87,970,959	-2,137,877			
（うち当期活動増減差額）	10,915,491	3,074,198	7,841,293			
純資産の部合計	361,929,003	356,894,114	5,034,889			
負債及び純資産の部合計	406,091,842	398,141,906	7,949,936		31,309,869	31,309,869

資金収支計算書の当期末支払資金残高	31,309,869	31,309,869	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	0	支払資金の額の調整後との差異