

風の子保育園拠点 貸借対照表  
平成30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
<b>流動資産</b>	<b>50,274,141</b>	<b>37,559,373</b>	<b>12,714,768</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,510,402</b>	<b>3,464,485</b>	<b>2,045,917</b>
現金預金	40,295,303	28,384,254	11,911,049	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	3,529,231	2,729,772	799,459
事業未収金	3,142,290	9,175,119	-6,032,829	職員預り金	1,981,171	734,713	1,246,458
未収補助金	6,836,548		6,836,548	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
建設仮勘定			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>124,297,086</b>	<b>123,018,860</b>	<b>1,278,226</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>7,027,658</b>	<b>-7,027,658</b>
<b>基本財産</b>	<b>43,243,503</b>	<b>46,515,822</b>	<b>-3,272,319</b>	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金		7,027,658	-7,027,658
建物	43,243,503	46,515,822	-3,272,319	特定引当金			0
基本財産特定預金			0	負債の部合計	5,510,402	10,492,143	-4,981,741
その他の固定資産	81,053,583	76,503,038	4,550,545				
土地			0	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	97,480,104	97,480,104	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	10,560,208	12,266,408	-1,706,200
車両運搬具			0	その他の積立金	77,000,000	66,000,000	11,000,000
器具及び備品			0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	4,053,583	3,475,380	578,203	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金			0
繰越積立資産		7,027,658	-7,027,658	特別事業積立金			0
施設・設備整備積立資産	30,500,000	30,500,000	0	施設・設備整備積立金	46,500,000	35,500,000	11,000,000
その他の固定資産	46,500,000	35,500,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	-15,979,487	-25,660,422	9,680,935
			0	(うち当期活動増減差額)	20,680,935	1,910,015	18,770,920
			0	純資産の部合計	169,060,825	150,086,090	18,974,735
<b>資産の部合計</b>	<b>174,571,227</b>	<b>160,578,233</b>	<b>13,992,994</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>174,571,227</b>	<b>160,578,233</b>	<b>13,992,994</b>