

みつづか子ども園拠点 貸借対照表
平成29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 | 28,489,009 | 24,800,870 | 3,688,139 | 流動負債 | 9,836,962 | 6,180,237 | 3,656,725 |
| 現金預金 | 21,067,843 | 21,605,657 | -537,814 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 9,744,230 | 6,101,646 | 3,642,584 |
| 事業未収金 | 5,089,226 | 1,782,233 | 3,306,993 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 2,331,940 | 1,412,980 | 918,960 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期前払費用 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 22,400 | | 22,400 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 70,332 | 78,591 | -8,259 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 70,828,172 | 58,033,330 | 12,794,842 | 固定負債 | 12,656,843 | 13,999,198 | -1,342,355 |
| 基本財産 | 8,501,710 | 6,293,092 | 2,208,618 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 7,501,710 | 5,293,092 | 2,208,618 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 62,326,462 | 51,740,238 | 10,586,224 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 12,656,843 | 13,999,198 | -1,342,355 |
| 建物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,427,234 | 1,692,198 | -264,964 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 681,975 | 1,010,835 | -328,860 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 負債の部合計 | 22,493,805 | 20,179,435 | 2,314,370 |
| 器具及び備品 | 5,353,509 | 3,305,430 | 2,048,079 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 18,833,000 | 18,833,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第一号基本金 | 3,301,000 | 3,301,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 第二号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,280,160 | | 1,280,160 | 第三号基本金 | 10,532,000 | 10,532,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,348,063 | 3,582,811 | 765,252 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | その他の積立金 | 41,500,000 | 33,000,000 | 8,500,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕費積立金 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 9,384,223 | 10,377,328 | -993,105 | 保育所施設・設備整備積立金 | 28,500,000 | 20,000,000 | 8,500,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 12,142,313 | 7,238,954 | 4,903,359 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 13,403,359 | 7,019,604 | 6,383,755 |
| 修繕積立資産 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 28,500,000 | 20,000,000 | 8,500,000 | | | | |
| 保険積立金 | 2,599,361 | 2,254,447 | 344,914 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 99,317,181 | 82,834,200 | 16,482,981 | 純資産の部合計 | 76,823,376 | 62,654,765 | 14,168,611 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 99,317,181 | 82,834,200 | 16,482,981 |

ながさわこども園拠点 貸借対照表
平成29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 | 31,210,157 | 30,353,965 | 856,192 | 流動負債 | 19,989,501 | 19,344,896 | 644,605 |
| 現金預金 | 13,959,545 | 19,083,679 | -5,124,134 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 13,641,667 | 13,630,753 | 10,914 |
| 事業未収金 | 7,648,756 | 4,507,298 | 3,141,458 | その他の未払金 | 486,000 | | 486,000 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 9,356,110 | 5,884,332 | 3,471,778 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,544,000 | 5,544,000 | 0 |
| 立替金 | | 569,370 | -569,370 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払費用 | | 309,286 | -309,286 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期前払費用 | 245,746 | | 245,746 | 未払費用 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 50,200 | | 50,200 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 職員預り金 | 267,634 | 170,143 | 97,491 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 571,295,310 | 582,101,198 | -10,805,888 | 固定負債 | 125,521,572 | 133,633,331 | -8,111,759 |
| 基本財産 | 440,292,683 | 454,165,823 | -13,873,140 | 設備資金借入金 | 95,172,000 | 100,716,000 | -5,544,000 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 440,292,683 | 454,165,823 | -13,873,140 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 131,002,627 | 127,935,375 | 3,067,252 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 30,349,572 | 32,917,331 | -2,567,759 |
| 建物 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 26,553,685 | 20,481,223 | 6,072,462 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,271,698 | 1,939,364 | -667,666 | | | | 0 |
| 器具及び備品 | 15,334,780 | 17,475,258 | -2,140,478 | 負債の部合計 | 145,511,073 | 152,978,227 | -7,467,154 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 11,089,000 | 11,089,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 第一号基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 1,236,060 | | 1,236,060 | 第二号基本金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第三号基本金 | 11,089,000 | 11,089,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 373,971,141 | 382,432,330 | -8,461,189 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕費積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,934,253 | -2,044,394 | 5,978,647 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 5,978,647 | -17,572,800 | 23,551,447 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | | | | 0 |
| 保険積立金 | | | 0 | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | 0 |
| 長期前払費用 | 491,492 | 737,238 | -245,746 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | 20,820 | 20,820 | 0 | 純資産の部合計 | 456,994,394 | 459,476,936 | -2,482,542 |
| 資産の部合計 | 602,505,467 | 612,455,163 | -9,949,696 | 負債及び純資産の部合計 | 602,505,467 | 612,455,163 | -9,949,696 |