

江刺保育園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>20,570,428</b>	<b>15,379,597</b>	<b>5,190,831</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,271,624</b>	<b>1,066,902</b>	<b>4,204,722</b>
現金預金	20,000,594	9,595,980	10,404,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,171,624	1,066,902	104,722
事業未収金	521,169	5,783,617	-5,262,448	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	48,665		48,665	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	4,100,000		4,100,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>92,358,801</b>	<b>91,374,062</b>	<b>984,739</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,603,284</b>	<b>11,645,825</b>	<b>957,459</b>
基本財産	38,625,300	38,468,319	156,981	設備資金借入金			0
土地	11,520,000	11,520,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,105,300	26,948,319	156,981	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	53,733,501	52,905,743	827,758	拠点区分間長期借入金			0
土地	2	3,816,290	-3,816,288	退職給付引当金	12,603,284	11,645,825	957,459
建物			0	長期未払金			0
構築物	308,938	373,004	-64,066	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0				
器具及び備品	1,948,482	2,596,194	-647,712	<b>負債の部合計</b>	<b>17,874,908</b>	<b>12,712,727</b>	<b>5,162,181</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	12,294,409	12,294,409	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	11,826,381	13,802,256	-1,975,875
ソフトウェア	692,370		692,370	人件費積立金	22,100,000	22,100,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	15,934,430	12,374,430	3,560,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	32,899,101	33,469,837	-570,736
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,989,264	658,103	2,331,161
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,934,430	12,374,430	3,560,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	145,995		145,995				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>112,929,229</b>	<b>106,753,659</b>	<b>6,175,570</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>95,054,321</b>	<b>94,040,932</b>	<b>1,013,389</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>112,929,229</b>	<b>106,753,659</b>	<b>6,175,570</b>

002法人本部拠点区分 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	328,298	774,616	-446,318	流動負債	0	0	0
現金預金	328,298	774,616	-446,318	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	328,298	774,616	-446,318
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-446,318	-147,633	-298,685
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	328,298	774,616	-446,318
資産の部合計	328,298	774,616	-446,318	負債及び純資産の部合計	328,298	774,616	-446,318