大沢保育園

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	8,498,578	9,769,938	-1,271,360			
現金預金	6,458,578	7,664,298	-1,205,720	○	6,458,578	
有価証券			0	○	0	
事業未収金			0	○	0	
未収金			0	○	0	
未収補助金	2,040,000	2,105,640	-65,640	○	2,040,000	
未収収益			0	○	0	
受取手形			0	○	0	
貯蔵品			0	○	0	
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			0			
立替金		0	0	○	0	
前払金			0	○	0	
前払費用			0	○	0	
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	
事業区分間貸付金			0	○	0	
拠点区分間貸付金			0	○	0	
仮払金			0	○	0	
その他の流動資産		0	0	○	0	
徴収不能引当金			0			
固定資産	170,722,440	180,746,806	-10,024,366			
基本財産	127,495,621	135,734,866	-8,239,245			
土地	7,480,000	7,480,000	0			
建物	120,015,621	128,254,866	-8,239,245			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	43,226,819	45,011,940	-1,785,121			
土地			0			
建物			0			
構築物	14,846,298	16,445,832	-1,599,534			
機械及び装置			0			
車輌運搬具			0			
器具及び備品	380,521	566,108	-185,587			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産	28,000,000	28,000,000	0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	179,221,018	190,516,744	-11,295,726			
負債の部						
流動負債	759,550	785,619	-26,069			
短期運営資金借入金			0	○	0	
事業未払金	311,035	370,211	-59,176	○	311,035	
その他の未払金			0	○	0	
支払手形			0	○	0	
役員等短期借入金			0	○	0	
１年以内返済予定設備資金借入金			0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	
預り金			0			
職員預り金	448,515	415,408	33,107	○	448,515	
前受金			0	○	0	
前受収益			0	○	0	
事業区分間借入金			0	○	0	
拠点区分間借入金			0	○	0	
仮受金			0	○	0	
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0	○	0	
固定負債	0	0	0			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金			0			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	759,550	785,619	-26,069			
純資産の部						
基本金	7,580,000	0	7,580,000			
国庫補助金等特別積立金		0	0			
その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0			
次期繰越活動増減差額	142,881,468	161,731,125	-18,849,657			
（うち当期活動増減差額）	-18,849,657	246,848	-19,096,505			
純資産の部合計	178,461,468	189,731,125	-11,269,657			
負債及び純資産の部合計	179,221,018	190,516,744	-11,295,726		7,739,028	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高	7,739,028	7,739,028	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	7,739,028	支払資金の額の調整後との差異