

りんでん保育園区分 貸借対照表

平成 31 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	[ 19,927,076 ]	[ 33,492,543 ]	[△ 13,565,467 ]	流動負債	[ 19,906,254 ]	[ 43,611,979 ]	[△ 23,705,725 ]
現金預金	14,547,788	29,545,133	△ 14,997,345	事業未払金	5,582,496	15,484,725	△ 9,902,229
(現金)	( 0 )	( 42,781 )	(△ 42,781 )	1年以内返済予定設備			
預金	14,547,788	29,502,352	△ 14,954,564	資金借入金	12,552,000	26,320,000	△ 13,768,000
(普通預金(施設))	( 13,804,870 )	( 28,172,504 )	(△ 14,367,634 )	預り金	1,056,099	1,000,983	55,116
(普通預金(園舎改築 関連))	( 565,824 )	( 398,046 )	( 167,778 )	職員預り金	715,659	806,271	△ 90,612
(普通預金(土地購入 関連))	( 50,492 )	( 0 )	( 50,492 )	固定負債	[ 133,416,980 ]	[ 102,315,500 ]	[ 31,101,480 ]
(普通預金(本部))	( 126,602 )	( 931,802 )	(△ 805,200 )	設備資金借入金	131,981,000	99,554,000	32,427,000
事業未収金	2,762,290	932,460	1,829,830	リース債務	1,435,980	2,761,500	△ 1,325,520
未収補助金	2,244,000	2,602,000	△ 358,000	負債の部合計	[ 153,323,234 ]	[ 145,927,479 ]	[ 7,395,755 ]
貯蔵品	74,910	114,862	△ 39,952	純 資 産 の 部			
前払費用	136,252	136,252	0	基本金	[ 78,131,629 ]	[ 78,131,629 ]	[ 0 ]
1年以内回収予定長期 前払費用	161,836	161,836	0	(第一号基本金)	( 17,421,000 )	( 17,421,000 )	( 0 )
固定資産	[ 368,447,647 ]	[ 350,263,326 ]	[ 18,184,321 ]	(第二号基本金)	( 60,500,000 )	( 60,500,000 )	( 0 )
基本財産	[ 285,607,174 ]	[ 294,798,873 ]	[△ 9,191,699 ]	(第三号基本金)	( 210,629 )	( 210,629 )	( 0 )
土地	59,500,000	59,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 159,048,426 ]	[ 165,514,057 ]	[△ 6,465,631 ]
建物	226,107,174	235,298,873	△ 9,191,699	国庫補助金等特別積立 金	159,048,426	165,514,057	△ 6,465,631
その他の固定資産	[ 82,840,473 ]	[ 55,464,453 ]	[ 27,376,020 ]	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
土 地	48,270,233	15,018,800	33,251,433	次期繰越活動増減差額	[△ 2,128,566 ]	[△ 5,817,296 ]	[ 3,688,730 ]
建物	5,458,160	5,764,104	△ 305,944	次期繰越活動増減差額	△ 2,128,566	△ 5,817,296	3,688,730
構築物	23,662,788	25,926,966	△ 2,264,178	(うち当期活動増減差額)	3,688,730	△ 10,327,394	14,016,124
器具及び備品	3,248,723	5,065,333	△ 1,816,610	純資産の部合計	[ 235,051,489 ]	[ 237,828,390 ]	[△ 2,776,901 ]
有形リース資産	1,538,711	2,865,556	△ 1,326,845	負債及び純資産の部合計	388,374,723	383,755,869	4,618,854
権利	79,440	79,440	0				
その他固定資産	50,000	50,000	0				
出 資 金	300,000	300,000	0				
差入保証金	28,000	28,000	0				
長期前払費用	204,418	366,254	△ 161,836				
資産の部合計	388,374,723	383,755,869	4,618,854				