

光の森こども園 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>31,437,349</b>	<b>30,501,946</b>	<b>935,403</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,163,480</b>	<b>16,165,173</b>	<b>-7,001,693</b>
現金預金	14,424,850	18,007,091	-3,582,241	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,095,759	10,685,775	409,984	事業未払金	3,436,899	12,058,914	-8,622,015
未収金	119,210		119,210	その他の未払金			0
未収補助金	4,745,130	1,214,600	3,530,530	1年以内返済予定設備資金借入金	3,325,996	3,292,610	33,386
立替金	2,400	105,600	-103,200	1年以内返済予定リース債務	773,712		773,712
前払費用		38,880	-38,880	1年以内支払予定長期未払金	614,508	614,508	0
仮払金			0	職員預り金	990,365	199,141	791,224
定期積金	1,050,000	450,000	600,000	前受金	22,000		22,000
<b>固定資産</b>	<b>187,603,302</b>	<b>178,397,081</b>	<b>9,206,221</b>	<b>固定負債</b>	<b>29,314,426</b>	<b>30,077,528</b>	<b>-763,102</b>
<b>基本財産</b>	<b>140,666,780</b>	<b>131,737,281</b>	<b>8,929,499</b>	設備資金借入金	16,012,968	19,338,964	-3,325,996
土地	27,771,000	27,771,000	0	リース債務	2,385,612		2,385,612
建物	112,895,780	103,966,281	8,929,499	退職給付引当金	7,900,020	7,108,230	791,790
その他の固定資産	46,936,522	46,659,800	276,722	長期未払金	3,015,826	3,630,334	-614,508
構築物	492,331	588,561	-96,230	<b>負債の部合計</b>	<b>38,477,906</b>	<b>46,242,701</b>	<b>-7,764,795</b>
機械及び装置	2,911,000	4,902,124	-1,991,124	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	2,184,317	2,680,223	-495,906	基本金	44,710,221	44,710,221	0
器具及び備品	2,796,815	2,412,402	384,413	国庫補助金等特別積立金	53,271,738	53,209,323	62,415
建設仮勘定		2,827,900	-2,827,900	その他の積立金	26,130,000	26,130,000	0
有形リース資産	3,790,545		3,790,545	人権費積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
権利			0	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	721,134		721,134	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	7,900,020	7,108,230	791,790	保育所施設・設備整備積立金	7,130,000	12,130,000	-5,000,000
人権費積立金積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	56,450,786	38,606,782	17,844,004
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,844,004	6,160,682	11,683,322
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>180,562,745</b>	<b>162,656,326</b>	<b>17,906,419</b>
保育所施設・設備整備積立資産	7,130,000	12,130,000	-5,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>219,040,651</b>	<b>208,899,027</b>	<b>10,141,624</b>
長期前払費用	10,360	10,360	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>219,040,651</b>	<b>208,899,027</b>	<b>10,141,624</b>				

本部 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	194,857	221,945	-27,088	流動負債	0	0	0
現金預金	194,857	221,945	-27,088	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	職員預り金			0
定期積金			0	前受金			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	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人権費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人権費積立金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	194,857	221,945	-27,088
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-27,088	193	-27,281
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	194,857	221,945	-27,088
資産の部合計	194,857	221,945	-27,088	負債及び純資産の部合計	194,857	221,945	-27,088