

貸借対照表
平成 28 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	10,523,615			流動負債	2,168,747		
現金預金	10,503,985			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,238,747		
事業未収金	19,630			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	930,000		
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年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	0		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	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	190,433,565			固定負債	2,790,000		
基本財産	93,022,909			設備資金借入金	2,790,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	93,022,909			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			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	97,410,656			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	20,276,193			負債の部合計	4,958,747		
機械及び装置	0						
車輛運搬具	1			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,984,212			基本金	72,862,308		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	37,134,729		
有形リース資産	0			その他の積立金	75,003,000		
権利	147,250			措置施設繰越特定積立金	0		
ソフトウェア	0			人件費積立金	8,003,000		
無形リース資産	0			修繕費積立金	0		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	0		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	67,000,000		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	10,998,396		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 8,382,337		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	8,003,000			純資産の部合計	195,998,433		
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000						
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	200,957,180			負債及び純資産の部合計	200,957,180		

大東保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	10,523,615			流動負債	2,168,747		
現金預金	10,503,985			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	1,238,747		
事業未収金	19,630			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員職員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	930,000		
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			賞与引当金	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	190,433,565			固定負債	2,790,000		
基本財産	93,022,909			設備資金借入金	2,790,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	93,022,909			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	97,410,656			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	20,276,193			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						
器具及び備品	1,984,212			負債の部合計	4,958,747		
建設仮勘定	0			純 資 産 の 部			
有形リース資産	0			基本金	72,862,308		
権利	147,250			国庫補助金等特別積立金	37,134,729		
ソフトウェア	0			その他の積立金	75,003,000		
無形リース資産	0			措置施設繰越特定積立金	0		
投資有価証券	0			人件費積立金	8,003,000		
長期貸付金	0			修繕費積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	67,000,000		
退職給付引当資産	0			次期繰越活動増減差額	10,998,396		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	△ 8,382,337		
措置施設繰越特定積立資産	0						
保育所繰越特定資産	8,003,000			純資産の部合計	195,998,433		
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000						
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	200,957,180			負債及び純資産の部合計	200,957,180		