

出羽保育園 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
流動資産	39,179,602	52,941,268	-13,761,666	流動負債	4,861,184	17,285,010	-12,423,826
現金預金	31,006,510	43,134,371	-12,127,861	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,525,932	16,063,047	-12,537,115
事業未収金	190,180	1,852,900	-1,662,720	その他の未払金	960,012	640,023	319,989
未収金	960,012	640,023	319,989	支払手形			0
未収補助金	6,669,700	6,942,874	-273,174	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		10,000	-10,000
立替金	39,200	32,100	7,100	職員預り金	360,240	559,440	-199,200
前払金			0	前受金			0
前払費用	314,000	339,000	-25,000	前受収益	15,000	12,500	2,500
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	329,700,296	346,969,638	-17,269,342	固定負債	50,339,300	64,808,950	-14,469,650
基本財産	188,879,347	213,671,339	-24,791,992	設備資金借入金	50,339,300	64,808,950	-14,469,650
土地	36,100,000	36,100,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	152,779,347	177,571,339	-24,791,992	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	140,820,949	133,298,299	7,522,650	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,110,196	1,257,154	-146,958	長期未払金			0
構築物	4,466,987	5,678,692	-1,211,705	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			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	55,200,484	82,093,960	-26,893,476
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	41,987,331	41,987,331	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	82,834,808	88,834,755	-5,999,947
ソフトウェア	138,775	186,355	-47,580	その他の積立金	132,000,000	122,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	56,857,275	64,994,860	-8,137,585
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,862,415		1,862,415
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		35,000,000	0				
長期預り金積立資産	97,000,000	87,000,000	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	695,662	1,058,616	-362,954				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	368,879,898	399,910,906	-31,031,008	純資産の部合計	313,679,414	317,816,946	-4,137,532
				負債及び純資産の部合計	368,879,898	399,910,906	-31,031,008

建物賃貸事業 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	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	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	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
車輛運搬具			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	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額			0
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			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			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	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0