

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

光台寺保育園 貸借対照表  
平成30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	29,797,408	34,116,900	-4,319,492	流動負債	11,333,364	4,684,807	6,648,557
現金預金	28,247,142	27,799,140	448,002	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,500	2,569,560	-2,568,060	事業未払金	3,439,850	3,495,073	-55,223
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	290,550	3,748,200	-3,457,650	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	10,000		10,000	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,248,216		1,248,216	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	1,137		1,137
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	2,138,377	1,189,734	948,643
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	5,754,000		5,754,000
				その他の流動負債			0
固定資産	103,152,687	106,899,371	-3,746,684	固定負債	0	0	0
基本財産	23,820,754	28,060,007	-4,239,253	設備資金借入金			0
土地	6,891,300	6,891,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	16,929,454	21,168,707	-4,239,253	リース債務			0
その他の固定資産	79,331,933	78,839,364	492,569	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,554,982	3,363,078	1,191,904	その他の固定負債			0
構築物	780,745	907,772	-127,027	負債の部合計	11,333,364	4,684,807	6,648,557
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	795,417	1,210,417	-415,000	基本金	23,127,314	23,127,314	0
器具及び備品	3,900,789	4,058,097	-157,308	国庫補助金等特別積立金	9,774,073	12,607,452	-2,833,379
建設仮勘定			0	その他の積立金	69,300,000	69,300,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	55,300,000	55,300,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,415,344	31,296,698	-11,881,354
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-11,881,354	5,671,130	-17,552,484
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	121,616,731	136,331,464	-14,714,733
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	132,950,095	141,016,271	-8,066,176
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	55,300,000	55,300,000	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	132,950,095	141,016,271	-8,066,176				