

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あかつき保育園 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
<b>流動資産</b>	<b>29,922,648</b>	<b>25,090,610</b>	<b>4,832,038</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,909,498</b>	<b>18,052,347</b>	<b>-4,142,849</b>
現金預金	8,618,098	3,581,577	5,036,521	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	887,452	1,157,512	-270,060
事業未収金	21,170,020	21,445,930	-275,910	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	3,755,000	6,105,000	-2,350,000
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	667,440	667,440	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	2,343,013	3,309,348	-966,335
原材料			0	預り金	1,066,829	2,106,500	-1,039,671
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	134,530	63,103	71,427	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	5,189,764	4,706,547	483,217
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				
<b>固定資産</b>	<b>137,619,342</b>	<b>143,053,106</b>	<b>-5,433,764</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,464,020</b>	<b>12,650,660</b>	<b>-4,186,640</b>
<b>基本財産</b>	<b>81,904,425</b>	<b>86,635,388</b>	<b>-4,730,963</b>	設備資金借入金		3,755,000	-3,755,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	81,904,425	86,635,388	-4,730,963	リース債務	1,835,460	2,502,900	-667,440
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	55,714,917	56,417,718	-702,801	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,628,560	6,392,760	235,800
建物	326,888	357,038	-30,150	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,867,451	2,315,127	-447,676	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	440,296	561,211	-120,915				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>22,373,518</b>	<b>30,703,007</b>	<b>-8,329,489</b>
有形リース資産	2,224,800	3,059,100	-834,300	<b>純資産の部</b>			
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	10,405,561	11,131,746	-726,185
無形リース資産			0	その他の積立金	43,732,480	43,732,480	0
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備・設備更新積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	20,230,000	20,230,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,192,480	1,192,480	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	12,310,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	91,030,431	82,576,483	8,453,948
保育所繰越積立資産	31,422,480	31,422,480	0	(うち当期活動増減差額)	8,453,948	8,845,102	-391,154
人件費積立資産	20,230,000	20,230,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>145,168,472</b>	<b>137,440,709</b>	<b>7,727,763</b>
備品購入等積立資産	1,192,480	1,192,480	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,310,000	12,310,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>167,541,990</b>	<b>168,143,716</b>	<b>-601,726</b>
その他の積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
施設整備・設備更新積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	494,440		494,440				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>167,541,990</b>	<b>168,143,716</b>	<b>-601,726</b>				