

## 白鳩保育園 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	29,580,961			流動負債	525,089		
現金預金	24,729,955			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	3,986,426			役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	88,350		
原材料				預り金	-3,063		
立替金				職員預り金	439,802		
前払金				前受金			
前払費用	864,580			前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	65,276,161			固定負債	61,777,350		
基本財産	0			設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金	53,342,000		
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	65,276,161			拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	8,435,350		
建物	38,618,769			長期未払金			
構築物	14,466,966			長期預り金			
附属設備	3,755,076			その他の固定負債			
車両運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	62,302,439		
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券				純 資 産 の 部			
長期貸付金				基本金			
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	8,435,350			○積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	32,554,683		
○積立資産				(うち当期活動増減差額)			
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	32,554,683		
資産の部合計	94,857,122			負債及び純資産の部合計	94,857,122		