

たんぽぽ保育園 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>23,364,832</b>	<b>35,977,175</b>	<b>-12,612,343</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,612,887</b>	<b>6,675,463</b>	<b>-62,576</b>
現金預金	19,734,632	33,929,375	-14,194,743	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,912,887	2,175,463	-262,576
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	3,630,200	2,047,800	1,582,400	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	4,700,000	4,500,000	200,000
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>120,733,080</b>	<b>103,531,121</b>	<b>17,201,959</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	47,134,851	50,381,169	-3,246,318	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	41,963,055	44,759,275	-2,796,220	リース債務			0
建物附属設備	5,171,796	5,621,894	-450,098	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	73,598,229	53,149,952	20,448,277	退職給付引当金			0
土地	5,000,000	5,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
人件費積立資産	5,002,253	5,001,753	500	その他の固定負債			0
保育所施設・設備整備積立資産	58,014,611	38,010,811	20,003,800	負債の部合計	6,612,887	6,675,463	-62,576
構築物	1,202,521	1,336,163	-133,642	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	16,245,035	16,245,035	0
車輛運搬具			0	第1号基本金	5,245,035	5,245,035	0
器具及び備品	4,378,843	3,801,224	577,619	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	29,374,837	31,163,186	-1,788,349
有形リース資産			0	その他の積立金	63,016,864	43,012,564	20,004,300
権利			0	人件費積立金	5,002,253	5,001,753	500
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	58,014,611	38,010,811	20,003,800
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	28,848,289	42,412,048	-13,563,759
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	6,440,541	13,391,358	-6,950,817
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			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	137,485,025	132,832,833	4,652,192
<b>資産の部合計</b>	<b>144,097,912</b>	<b>139,508,296</b>	<b>4,589,616</b>	負債及び純資産の部合計	144,097,912	139,508,296	4,589,616