第3号の4様式

# こうのとり保育園　貸借対照表

2016年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 55,785,938 | | |
| 現金預金 | 27,170,549 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 事業未収金 | 14,131,863 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 未収補助金 | 14,391,040 | | |
| 未収収益 | 0 | | |
| 受取手形 | 0 | | |
| 貯蔵品 | 0 | | |
| 医薬品 | 0 | | |
| 診療・療養費等材料 | 0 | | |
| 給食用材料 | 19,177 | | |
| 商品 | 0 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| 前払費用 | 0 | | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | | |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | | |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | | |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 73,309 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 繰延税金資産 | 0 | | |
| その他の流動資産 | 0 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | |
| 固定資産 | 404,022,849 | | |
| 基本財産 | 158,148,003 | | |
| 土地 | 0 | | |
| 建物 | 280,326,522 | | |
| 建物減価償却累計額 | −122,178,519 | | |
| その他の固定資産 | 245,874,846 | | |
| 土地 | 0 | | |
| 建物 | 871,000 | | |
| 建物減価償却累計額 | −691,774 | | |
| 構築物 | 52,416,476 | | |
| 構築物減価償却累計額 | −38,184,863 | | |
| 車輌運搬具 | 1,095,238 | | |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | −1,095,237 | | |
| 器具及び備品 | 27,985,689 | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | −26,479,362 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 有形リース資産 | 0 | | |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | | |
| 権利 | 0 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 無形リース資産 | 0 | | |
| 投資有価証券 | 0 | | |
| 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 | 2,084,370 | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | | |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | | |
| 修繕積立資産 | 0 | | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 220,700,000 | | |
| 特別修繕積立資産 | 0 | | |
| ホスピス基金積立資産 | 0 | | |
| 聖隷福祉基金積立資産 | 0 | | |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 | 0 | | |
| 工賃変動積立資産 | 0 | | |
| 設備等整備積立資産 | 0 | | |
| 差入保証金 | 50,000 | | |
| 長期前払費用 | 73,309 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | |
| 繰延税金資産 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 50,000 | | |
| 資産の部合計 | 459,808,787 | | |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 21,754,402 | | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 事業未払金 | 11,706,228 | | |
| 未払法人税等 | 0 | | |
| その他の未払金 | 0 | | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 4,380,000 | | |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | | |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | | |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | | |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | | |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | | |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | | |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | | |
| 未払費用 | 777,174 | | |
| 預り金 | 0 | | |
| 職員預り金 | 0 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 前受収益 | 0 | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 賞与引当金 | 4,891,000 | | |
| その他の流動負債 | 0 | | |
| 固定負債 | 23,984,370 | | |
| 設備資金借入金 | 21,900,000 | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | | |
| リース債務 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | | |
| 退職給付引当金 | 2,084,370 | | |
| 長期未払金 | 0 | | |
| 長期預り金 | 0 | | |
| 預り保証金 | 0 | | |
| 終身入園前受金 | 0 | | |
| 負債の部合計 | 45,738,772 | | |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 16,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 124,471,649 | | |
| その他の積立金 | 227,700,000 | | |
| 人件費積立金 | 7,000,000 | | |
| 修繕積立金 | 0 | | |
| 備品等購入積立金 | 0 | | |
| 施設整備等積立金 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 220,700,000 | | |
| 特別修繕積立金 | 0 | | |
| ホスピス基金積立金 | 0 | | |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | | |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | | |
| 工賃変動積立金 | 0 | | |
| 設備等整備積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 45,898,366 | | |
| （うち当期活動増減差額） | 1,848,976 | | |
| 純資産の部合計 | 414,070,015 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 459,808,787 | | |