第3号の4様式

こうのとり東保育園　貸借対照表

2016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	57,518,442			流動負債	17,549,519		
現金預金	31,918,247			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	11,197,869		
事業未収金	8,066,036			未払法人税等	0		
未収金	0			その他の未払金	0		
未収補助金	17,357,800			１年以内返済予定設備資金借入金	768,000		
未収収益	0			１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
受取手形	0			１年以内返済予定リース債務	0		
貯蔵品	0			１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
医薬品	0			１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			１年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	23,837			１年以内取崩予定長期預り金	0		
商品	0			１年以内取崩予定終身入園前受金	0		
立替金	0			未払費用	726,650		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	0			職員預り金	0		
１年以内回収予定長期貸付金	0			前受金	0		
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			前受収益	0		
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
１年以内取崩予定長期前払費用	152,522			拠点区分間借入金	0		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	4,857,000		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	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	691,171,259			固定負債	120,890,600		
基本財産	499,357,356			設備資金借入金	119,232,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	523,168,325			リース債務	0		
建物減価償却累計額	-23,810,969			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	191,813,903			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	1,658,600		
建物	470,600			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-420,601			長期預り金	0		
構築物	56,162,153			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	-5,101,921			終身入園前受金	0		
車輌運搬具	3,401,153						
車輌運搬具減価償却累計額	-1,021,664						
器具及び備品	20,718,526			負債の部合計	138,440,119		
器具及び備品減価償却累計額	-8,894,675			純資産の部			
建設仮勘定	0			基本金	43,900,000		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	340,705,917		
有形リース資産減価償却累計額	0			その他の積立金	77,000,000		
権利	47,666,530			人件費積立金	2,000,000		
ソフトウェア	0			修繕積立金	0		
無形リース資産	0			備品等購入積立金	0		
投資有価証券	0			施設整備等積立金	0		
長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	75,000,000		
事業区分間長期貸付金	0			特別修繕積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			ホスピス基金積立金	0		
退職給付引当資産	1,658,600			聖隷福祉基金積立金	0		
長期預り金積立資産	0			聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
人件費積立資産	2,000,000			工賃変動積立金	0		
修繕積立資産	0			設備等整備積立金	0		
備品等購入積立資産	0			次期繰越活動増減差額	148,643,665		
施設整備等積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	7,800,835		
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000						
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	0						
長期前払費用	152,522						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	22,680						
				純資産の部合計	610,249,582		
資産の部合計	748,689,701			負債及び純資産の部合計	748,689,701		