第3号の4様式

# 野上あゆみ保育園　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 | 56,592,161 | | | 流動負債 | 45,800,743 | | |
| 現金預金 | 51,344,889 | | | 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | | | 事業未払金 | 21,948,208 | | |
| 事業未収金 | 2,720,995 | | | 未払法人税等 | 0 | | |
| 未収金 | 133,956 | | | その他の未払金 | 0 | | |
| 未収補助金 | 2,285,100 | | | １年以内返済予定設備資金借入金 | 4,250,000 | | |
| 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 | 0 | | | 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 | 17,006 | | | 未払費用 | 951,411 | | |
| 前払金 | 0 | | | 預り金 | 0 | | |
| 前払費用 | 10,000 | | | 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 | 80,215 | | | 拠点区分間借入金 | 14,025,876 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | | 仮受金 | 16,248 | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | | | 賞与引当金 | 4,609,000 | | |
| 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 | 254,055,448 | | | 固定負債 | 51,000,000 | | |
| 基本財産 | 238,618,634 | | | 設備資金借入金 | 51,000,000 | | |
| 土地 | 0 | | | 長期運営資金借入金 | 0 | | |
| 建物 | 325,311,168 | | | リース債務 | 0 | | |
| 建物減価償却累計額 | -86,692,534 | | | 事業区分間長期借入金 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 15,436,814 | | | 拠点区分間長期借入金 | 0 | | |
| 土地 | 0 | | | 退職給付引当金 | 0 | | |
| 建物 | 3,990,000 | | | 長期未払金 | 0 | | |
| 建物減価償却累計額 | -1,982,699 | | | 長期預り金 | 0 | | |
| 構築物 | 21,582,726 | | | 預り保証金 | 0 | | |
| 構築物減価償却累計額 | -9,524,070 | | | 終身入園前受金 | 0 | | |
| 車輌運搬具 | 0 | | | | | | |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 10,512,022 | | | 負債の部合計 | 96,800,743 | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -9,887,131 | | | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | | 基本金 | 0 | | |
| 有形リース資産 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 116,188,523 | | |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | | | その他の積立金 | 0 | | |
| 権利 | 540,951 | | | 人件費積立金 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 0 | | | 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 | 0 | | | 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 | 97,658,343 | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | | | （うち当期活動増減差額） | -5,746,524 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | | | | | | |
| 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 | 124,800 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 80,215 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 213,846,866 | | |
| 資産の部合計 | 310,647,609 | | | 負債及び純資産の部合計 | 310,647,609 | | |