

法人本部拠点 貸借対照表
平成29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	148,594	19,101	129,493	流動負債	0	0
現金預金	148,594	19,101	129,493	短期運営資金借入金	0	0
現金（共同会計）	0	0	0	事業未払金	0	0
普通預金（JA）	148,594	19,101	129,493	その他の未払金	0	0
普通預金（広島銀行）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
普通預金（ゆうちょ銀行）	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
普通預金（広島銀行備還）	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
普通預金（共同会計）	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0
未収収益	0	0	0	健康保険料	0	0
受取手形	0	0	0	厚生年金保険料	0	0
貯蔵品	0	0	0	介護保険料	0	0
給食用材料	0	0	0	雇用保険料	0	0
立替金	0	0	0	所得税	0	0
前払金	0	0	0	住民税	0	0
前払費用	0	0	0	互助会	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0
固定資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0
土地	0	0	0	県互助会退職給付引当金	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0
車輦運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0
器具及び備品	0	0	0	純資産の部		
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立資産	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立資産	0	0
県互助会退職預け金	0	0	0	備品等購入積立資産	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	148,594	19,101
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	129,493	129,493
備品等購入積立資産	0	0	0			
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	148,594	19,101	129,493	純資産の部合計	148,594	19,101
				負債及び純資産の部合計	148,594	129,493

ひらの保育園拠点 貸借対照表
平成29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	21,169,822	19,037,662	2,132,160	流動負債	6,069,285	5,929,428	139,857
現金預金	20,282,586	18,169,371	2,113,215	短期運営資金借入金			0
現金（共同会計）	109,192	22,233	86,959	事業未払金	2,749,125	2,491,747	257,378
普通預金（JA）	16,351,175	14,702,676	1,648,499	その他の未払金			0
普通預金（広島銀行）	53,201	61,602	-8,401	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
普通預金（ゆうちょ銀行）	29,228	41,114	-11,886	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金（広島銀行備還）	3,287,134	3,341,746	-54,612	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（共同会計）	250,000		250,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	143,705	131,360	12,345	預り金	5,799		5,799
未収金			0	職員預り金	962,361	1,085,681	-123,320
未収補助金			0	健康保険料	324,888	341,302	-16,414
未収収益			0	厚生年金保険料	588,357	606,145	-17,788
受取手形			0	介護保険料	20,721	13,721	7,000
貯蔵品			0	雇用保険料	62,278	81,313	-19,035
給食用材料			0	所得税	-62,483		-62,483
立替金	40,500	37,500	3,000	住民税	28,600	43,200	-14,600
前払金	703,031	699,431	3,600	互助会			0
前払費用			0	その他			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	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	243,147,081	246,253,065	-3,105,984	固定負債	42,388,400	44,608,400	-2,220,000
基本財産	199,781,586	207,640,208	-7,858,622	設備資金借入金	38,808,000	41,160,000	-2,352,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	199,781,586	207,640,208	-7,858,622	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	3,580,400	3,448,400	132,000
その他の固定資産	43,365,495	38,612,857	4,752,638	県互助会退職給付引当金	3,580,400	3,448,400	132,000
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	8,303,787	8,548,544	-244,757	その他の固定負債			0
機械及び装置	151,698	209,022	-57,324	負債の部合計	48,457,685	50,537,828	-2,080,143
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	17,172,607	19,083,638	-1,911,031	基本金	19,310,399	19,310,399	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	100,238,019	104,807,620	-4,569,601
権利			0	その他の積立金	2,500,250	1,000,000	1,500,250
ソフトウェア	154,000	322,000	-168,000	その他の積立金	2,500,250	1,000,000	1,500,250
長期貸付金			0	人件費積立資産	1,500,125	500,000	1,000,125
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立資産	1,000,125	500,000	500,125
退職給付引当資産	3,580,400	3,448,400	132,000	備品等購入積立資産			0
県互助会退職預け金	3,580,400	3,448,400	132,000	保育所施設設備整備積立金	11,502,753	6,001,253	5,501,500
長期預り金積立資産			0	保育所施設設備整備積立金	11,502,753	6,001,253	5,501,500
その他の積立資産	2,500,250	1,000,000	1,500,250	次期繰越活動増減差額	82,307,797	83,633,627	-1,325,830
人件費積立資産	1,500,125	500,000	1,000,125	(うち当期活動増減差額)	5,675,920		5,675,920
修繕費積立資産	1,000,125	500,000	500,125				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	11,502,753	6,001,253	5,501,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	264,316,903	265,290,727	-973,824	純資産の部合計	215,859,218	214,752,899	1,106,319
				負債及び純資産の部合計	264,316,903	265,290,727	-973,824