

オガール保育園拠点区分 貸借対照表
平成30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	92,184,683		92,184,683	流動負債	93,843,986		93,843,986
現金預金	83,353,411		83,353,411	事業未払金	3,639,183		3,639,183
事業未収金	236,550		236,550	1年以内返済予定設備資金借入金	416,000		416,000
貯蔵品	142,570		142,570	未払費用	12,691,073		12,691,073
給食用材料	49,899		49,899	職員預り金	595,030		595,030
立替金	82,119		82,119	拠点区分間借入金	75,000,000		75,000,000
前払費用	1,784,050		1,784,050	賞与引当金	1,502,700		1,502,700
拠点区分間貸付金	6,536,084		6,536,084				
固定資産	370,370,737	376,777,607	△ 6,406,870	固定負債	121,184,000	131,600,000	△ 10,416,000
基本財産	315,683,200	333,613,891	△ 17,930,691	設備資金借入金	64,584,000		64,584,000
建物	335,108,107	335,108,107	0	拠点区分間長期借入金	56,600,000	131,600,000	△ 75,000,000
建物減価償却累計額	△ 19,424,907	△ 1,494,216	△ 17,930,691	負債の部合計	215,027,986	131,600,000	83,427,986
その他の固定資産	54,687,537	43,163,716	11,523,821				
建物	1,501,200		1,501,200	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 16,763		△ 16,763	国庫補助金等特別積立金	199,688,063	211,197,253	△ 11,509,190
構築物	17,633,509	17,633,509	0	その他の積立金	14,500,000		14,500,000
構築物減価償却累計額	△ 1,622,480	△ 124,805	△ 1,497,675	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000		14,500,000
器具及び備品	11,146,319	9,563,107	1,583,212	次期繰越活動増減差額	33,339,371	33,980,354	△ 640,983
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,015,832	△ 146,085	△ 1,869,747	(うち当期活動増減差額)	13,859,017	33,980,354	△ 20,121,337
権利	988,458	1,189,990	△ 201,532				
ソフトウェア	261,126		261,126				
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000		14,500,000				
差入保証金	1,368,000	1,368,000	0				
長期前払費用	10,944,000	13,680,000	△ 2,736,000				
資産の部合計	462,555,420	376,777,607	85,777,813	純資産の部合計	247,527,434	245,177,607	2,349,827
				負債及び純資産の部合計	462,555,420	376,777,607	85,777,813