

## オガール保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	28,300,659	92,184,683	△63,884,024	流動負債	24,006,666	93,843,986	△69,837,320
現金預金	22,427,324	83,353,411	△60,926,087	事業未払金	2,278,205	3,639,183	△1,360,978
事業未収金	797,500	236,550	560,950	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	416,000	4,576,000
貯蔵品	109,617	142,570	△32,953	未払費用	7,405,519	12,691,073	△5,285,554
給食用材料	12,793	49,899	△37,106	預り金	3,884	0	3,884
立替金	0	82,119	△82,119	職員預り金	1,354,058	595,030	759,028
前払費用	1,525,854	1,784,050	△258,196	拠点区分間借入金	6,600,000	75,000,000	△68,400,000
拠点区分間貸付金	3,427,571	6,536,084	△3,108,513	賞与引当金	1,373,000	1,502,700	△129,700
固定資産	363,891,450	370,370,737	△6,479,287	固定負債	109,592,000	121,184,000	△11,592,000
基本財産	297,752,509	315,683,200	△17,930,691	設備資金借入金	59,592,000	64,584,000	△4,992,000
建物	335,108,107	335,108,107	0	拠点区分間長期借入金	50,000,000	56,600,000	△6,600,000
建物減価償却累計額	△37,355,598	△19,424,907	△17,930,691	負債の部合計	133,598,666	215,027,986	△81,429,320
その他の固定資産	66,138,941	54,687,537	11,451,404	純資産の部			
建物	2,127,600	1,501,200	626,400	基本金			
建物減価償却累計額	△159,103	△16,763	△142,340	国庫補助金等特別積立金	188,871,423	199,688,063	△10,816,640
構築物	17,633,509	17,633,509	0	その他の積立金	29,500,000	14,500,000	15,000,000
構築物減価償却累計額	△3,120,155	△1,622,480	△1,497,675	保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	14,500,000	15,000,000
器具及び備品	12,278,159	11,146,319	1,131,840	次期繰越活動増減差額	40,222,020	33,339,371	6,882,649
器具及び備品減価償却累計額	△4,050,451	△2,015,832	△2,034,619	(うち当期活動増減差額)	21,882,649	13,859,017	8,023,632
権利	786,926	988,458	△201,532				
ソフトウェア	198,456	261,126	△62,670				
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	14,500,000	15,000,000				
差入保証金	1,368,000	1,368,000	0				
長期前払費用	9,576,000	10,944,000	△1,368,000	純資産の部合計	258,593,443	247,527,434	11,066,009
資産の部合計	392,192,109	462,555,420	△70,363,311	負債及び純資産の部合計	392,192,109	462,555,420	△70,363,311