

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

拠点区分: おひさま保育園

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
<b>0001 流動資産</b>	<b>20,314,323</b>	<b>15,000,000</b>	<b>5,314,323</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>1,958,472</b>		<b>1,958,472</b>
1111 現金				2111 短期運営資金借入金			
1112 預金(鹿銀3042361)	16,668,379	15,000,000	1,668,379	2112 事業未払金	531,387		531,387
1113 預金(鹿銀3042383)	1,124		1,124	2113 その他の未払金			
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金				2121 役員等短期借入金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金	2,538,270		2,538,270	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1142 医薬品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1151 商品・製品				2131 未払費用	45,864		45,864
1152 仕掛品				2132 預り金	1,957		1,957
1153 原材料				2133 職員預り金	437,646		437,646
1161 立替金	14,932		14,932	2141 前受金			
1162 前払金				2142 前受収益			
1163 前払費用				2143 事業区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2144 拠点区分間借入金	941,618		941,618
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2152 賞与引当金			
1175 短期貸付金				2211 その他の流動負債			
1176 事業区分間貸付金				<b>0007 固定負債</b>	<b>156,000,000</b>		<b>156,000,000</b>
1177 拠点区分間貸付金	941,618		941,618	2311 設備資金借入金	156,000,000		156,000,000
1178 サービス区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1181 仮払金	150,000		150,000	2313 リース債務			
1191 その他の流動資産				2314 役員等長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2315 事業区分間長期借入金			
<b>0002 固定資産</b>	<b>156,170,794</b>		<b>156,170,794</b>	2316 拠点区分間長期借入金			
<b>0003 基本財産</b>	<b>92,282,640</b>		<b>92,282,640</b>	2317 サービス区分間長期借入金			
1211 土地	92,282,640		92,282,640	2321 退職給付引当金			
1212 建物				2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				<b>負債の部合計</b>	<b>157,958,472</b>		<b>157,958,472</b>
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>63,888,154</b>		<b>63,888,154</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
1311 土地				<b>0009 基本金</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	
1312 建物				3111 基本金	15,000,000	15,000,000	
1313 構築物				<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>			
1314 機械及び装置				3211 国庫補助金等特別積立金			
1315 車輛運搬具				<b>0011 その他の積立金</b>			
1316 器具及び備品				3221 その他の積立金			
1317 建設仮勘定	63,007,054		63,007,054	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,526,645</b>		<b>3,526,645</b>
1318 減価償却累計額 △				3311 次期繰越活動増減差額	3,526,645		3,526,645
1319 有形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	3,526,645		3,526,645
1321 権利				<b>純資産の部合計</b>	<b>18,526,645</b>	<b>15,000,000</b>	<b>3,526,645</b>
1322 ソフトウェア	881,100		881,100	<b>資産の部合計</b>	<b>176,485,117</b>	<b>15,000,000</b>	<b>161,485,117</b>
1323 無形リース資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>176,485,117</b>	<b>15,000,000</b>	<b>161,485,117</b>
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							

脚注

1. 減価償却費の累計額 該当なし
2. 徴収不能引当金の額 該当なし