

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

しらゆり幼稚園 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 | 20,919,351 | 19,759,420 | 1,159,931 | 流動負債 | 10,847,815 | 10,037,483 | 810,332 |
| 現金預金 | 17,164,571 | 16,746,643 | 417,928 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 2,719,780 | 1,762,777 | 957,003 | 事業未払金 | 8,114,831 | 9,895,782 | -1,780,951 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | 1,047,600 | | 1,047,600 |
| 未収補助金 | 785,000 | 1,000,000 | -215,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払費用 | 250,000 | 250,000 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| | | | | 未払費用 | | | 0 |
| | | | | 預り金 | 2,122 | 81 | 2,041 |
| | | | | 職員預り金 | 1,677,262 | 135,620 | 1,541,642 |
| | | | | 前受金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | | 前受収益 | | | 0 |
| | | | | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 251,381,331 | 254,441,512 | -3,060,181 | 固定負債 | 9,571,084 | 10,850,578 | -1,279,494 |
| 基本財産 | 122,347,072 | 129,370,823 | -7,023,751 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 122,347,072 | 129,370,823 | -7,023,751 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 129,034,259 | 125,070,689 | 3,963,570 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 2,946,595 | 3,198,982 | -252,387 | 退職給付引当金 | 9,571,084 | 10,850,578 | -1,279,494 |
| 構築物 | 10,195,432 | 11,885,726 | -1,690,294 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 6,166,395 | 6,669,041 | -502,646 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 229,168 | -229,166 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 12,689,681 | 15,899,324 | -3,209,643 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 20,418,899 | 20,888,061 | -469,162 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 1,205,280 | 1,378,080 | -172,800 | 基本金 | 8,378,600 | 8,378,600 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 79,834,017 | 84,174,005 | -4,339,988 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 86,000,000 | 74,700,000 | 11,300,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 保育所繰越積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 71,000,000 | 59,700,000 | 11,300,000 |
| 退職給付引当資産 | 9,571,084 | 10,850,578 | -1,279,494 | 次期繰越活動増減差額 | 77,669,166 | 86,060,266 | -8,391,100 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,908,900 | 408,043 | 2,500,857 |
| 差入保証金 | 250,000 | 250,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 9,790 | 9,790 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 71,000,000 | 59,700,000 | 11,300,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 251,881,783 | 253,312,871 | -1,431,088 |
| 資産の部合計 | 272,300,682 | 274,200,932 | -1,900,250 | 負債及び純資産の部合計 | 272,300,682 | 274,200,932 | -1,900,250 |