

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	15,198,069	19,314,980	-4,116,911	流動負債	3,162,565	2,933,317	229,248
現金預金	9,281,345	9,653,571	-372,226	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,395,611	1,725,719	-330,108
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,916,724	9,661,409	-3,744,685	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,766,954	1,207,598	559,356
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	26,632,419	30,566,219	-3,933,800	固定負債	1,500,000	3,719,343	-2,219,343
基本財産	24,397,500	26,130,000	-1,732,500	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	23,397,500	25,130,000	-1,732,500	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	1,500,000	2,000,000	-500,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	0	1,719,343	-1,719,343
その他の固定資産	2,234,919	4,436,219	-2,201,300	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	354,753	387,002	-32,249	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,662,565	6,652,660	-1,990,095
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,880,166	2,329,874	-449,708	基本金	42,873,780	42,873,780	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	10,862,006	11,851,264	-989,258
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-16,567,863	-11,496,505	-5,071,358
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-5,071,358	1,279,505	-6,350,863
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	0	1,719,343	-1,719,343				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	37,167,923	43,228,539	-6,060,616
資産の部合計	41,830,488	49,881,199	-8,050,711	負債及び純資産の部合計	41,830,488	49,881,199	-8,050,711

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

若林保育園 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	15,198,069	19,314,980	-4,116,911	流動負債	3,162,565	2,933,317	229,248
現金預金	9,281,345	9,653,571	-372,226	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,395,611	1,725,719	-330,108
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,916,724	9,661,409	-3,744,685	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,766,954	1,207,598	559,356
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	29,132,419	33,566,219	-4,433,800	固定負債	4,000,000	6,719,343	-2,719,343
基本財産	24,397,500	26,130,000	-1,732,500	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	23,397,500	25,130,000	-1,732,500	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	1,500,000	2,000,000	-500,000
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,734,919	7,436,219	-2,701,300	拠点区分間長期借入金	2,500,000	3,000,000	-500,000
土地			0	退職給付引当金		1,719,343	-1,719,343
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	354,753	387,002	-32,249	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,880,166	2,329,874	-449,708	負債の部合計	7,162,565	9,652,660	-2,490,095
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	2,500,000	3,000,000	-500,000				
退職給付引当資産		1,719,343	-1,719,343				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	44,330,488	52,881,199	-8,550,711	純資産の部合計	37,167,923	43,228,539	-6,060,616
				負債及び純資産の部合計	44,330,488	52,881,199	-8,550,711