事業所名　　道場保育園
サービス区分［0001:道場保育園］

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,124,531	31,589,522	-6,464,991
現金預金	13,021,195	15,038,558	-2,017,363
未収金	3,592,960	4,175,900	-582,940
未収補助金	8,206,417	12,087,944	-3,881,527
立替金	38,599		38,599
前払金	265,360	287,120	-21,760
固定資産	86,015,829	89,387,311	-3,371,482
基本財産	49,301,810	51,523,676	-2,221,866
建物	133,054,223	133,054,223	
減価償却累計額　△	83,752,413	81,530,547	2,221,866
その他の固定資産	36,714,019	37,863,635	-1,149,616
建物	15,701,735	15,701,735	
構築物	15,661,768	15,661,768	
機械及び装置	348,180	348,180	
車輌運搬具	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	46,281,454	46,755,704	-474,250
減価償却累計額　△	66,032,652	64,560,254	1,472,398
権利	190,000	190,000	
ソフトウェア	959,100	1,023,500	-64,400
退職給付引当資産	12,104,434	11,243,002	861,432
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	
資産の部合計	111,140,360	120,976,833	-9,836,473

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,969,070	10,487,119	-518,049
未払費用	2,867,697	3,497,896	-630,199
職員預り金	2,601,373	2,189,223	412,150
賞与引当金	4,500,000	4,800,000	-300,000
固定負債	28,334,114	28,668,911	-334,797
設備資金借入金	4,840,000	7,407,665	-2,567,665
退職給付引当金	23,494,114	21,261,246	2,232,868
負債の部合計	38,303,184	39,156,030	-852,846

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	75,830,169	75,830,169	
基本金	75,830,169	75,830,169	
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	-12,992,993	-4,009,366	-8,983,627
次期繰越活動増減差額	-12,992,993	-4,009,366	-8,983,627
（うち当期活動増減差額）	-8,983,627	-2,742,931	-6,240,696
純資産の部合計	72,837,176	81,820,803	-8,983,627
負債及び純資産の部合計	111,140,360	120,976,833	-9,836,473