第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

美心幼愛園拠点区分　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	18,617,318	29,813,779	-11,196,461	流動負債	11,224,989	7,462,968	3,762,021
現金預金	16,487,238	29,433,413	-12,946,175	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
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			0	役員等短期借入金			0
未収収益	1,860,860	291,400	1,569,460	１年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	0
立替金	5,240	88,966	-83,726	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	163,980		163,980	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
サービス区分間貸付金			0	未払費用	7,622,164	4,198,968	3,423,196
仮払金	100,000		100,000	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	338,825		338,825
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	102,251,648	84,972,291	17,279,357	固定負債	28,531,000	31,795,000	-3,264,000
基本財産	73,593,569	76,240,599	-2,647,030	設備資金借入金	28,531,000	31,795,000	-3,264,000
土地	14,674,904	14,674,904	0	長期運営資金借入金			0
建物	58,918,665	61,565,695	-2,647,030	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	28,658,079	8,731,692	19,926,387	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			0	退職給付引当金			0
構築物	3,533,652	2,765,150	768,502	長期未払金			0
機械及び装置	1,811,088	2,167,204	-356,116	その他の固定負債			0
車輌運搬具			0	負債の部合計	39,755,989	39,257,968	498,021
器具及び備品	3,313,339	3,799,338	-485,999	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	35,024,209	35,024,209	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	21,960,000	22,680,000	-720,000
権利			0	その他の積立金	20,000,000		20,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	4,128,768	17,823,893	-13,695,125
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,304,875	6,586,853	-281,978
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
本部積立資金			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	81,112,977	75,528,102	5,584,875
資産の部合計	120,868,966	114,786,070	6,082,896	負債及び純資産の部合計	120,868,966	114,786,070	6,082,896