損保みどり保育園

貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	9,225,173	8,400,229	824,944			
現金預金	7,494,470	6,341,828	1,152,642	○	7,494,470	7,494,470
現　金	0	0	0			
普通預金	505,212	438,706	66,506			
当座預金	6,589,256	5,453,120	1,136,136			
定期預金	400,002	450,002	-50,000			
有価証券			0	○	0	0
事業未収金	784,830	359,670	425,160	○	784,830	784,830
未収金	213,962	58,450	155,512	○	213,962	213,962
未収補助金	0	0	0	○	0	0
未収収益			0	○	0	0
受取手形			0	○	0	0
貯蔵品			0	○	0	0
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			0			
立替金	371,282	980,562	-609,280	○	371,282	371,282
前払金	0	88,968	-88,968	○	0	0
前払費用（支払資金）		88,968	-88,968			
前払費用（長期からの振替用）			0			
前払費用	360,629	570,751	-210,122	○	360,629	360,629
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	0
事業区分間貸付金			0	○	0	0
拠点区分間貸付金			0	○	0	0
仮払金		0	0	○	0	0
その他の流動資産	0	0	0	○	0	0
その他の流動資産			0			
資金諸口	0	0	0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	29,468,764	34,487,312	-5,018,548			
基本財産	9,640,212	10,267,485	-627,273			
土地	806,121	806,121	0			
建物	8,834,091	9,461,364	-627,273			
建物（取得価額）	32,698,468	32,698,468	0			
建物（減価償却累計額）	-23,864,377	-23,237,104	-627,273			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	19,828,552	24,219,827	-4,391,275			
土地			0			
建物	12,000	13,200	-1,200			
建物（取得価額）	120,000	120,000	0			
建物（減価償却累計額）	-108,000	-106,800	-1,200			
構築物	87,597	121,507	-33,910			
構築物（取得価額）	2,733,160	2,733,160	0			
構築物（減価償却累計額）	-2,645,563	-2,611,653	-33,910			
機械及び装置	235,705	346,991	-111,286			
機械及び装置（取得価額）	4,906,229	4,906,229	0			
機械及び装置（減価償却累計額）	-4,670,524	-4,559,238	-111,286			
車輌運搬具	4,458,167	0	4,458,167			
車輌運搬具（取得価額）	6,550,778	0	6,550,778			
車輌運搬具（減価償却累計額）	-2,092,611	0	-2,092,611			
器具及び備品	2,005,434	2,784,466	-779,032			
器具及び備品（取得価額）	19,188,709	19,220,709	-32,000			
器具及び備品（減価償却累計額）	-17,183,275	-16,436,243	-747,032			
建設仮勘定			0			
有形リース資産	0	4,491,666	-4,491,666			
有形リース資産（取得価額）	0	5,500,000	-5,500,000			
有形リース資産（減価償却累計額）	0	-1,008,334	1,008,334			
権利			0			
ソフトウェア	2	40,250	-40,248			
ソフトウェア（取得価額）	525,000	525,000	0			
ソフトウェア（減価償却累計額）	-524,998	-484,750	-40,248			
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			0			
退職給付引当資産	13,029,647	16,421,747	-3,392,100			
長期預り金積立資産			0			
措置施設繰越特定積立資産			0			
保育所繰越積立資産	0	0	0			
人件費積立資産			0			
修繕費積立預金			0			
備品購入等積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			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	38,693,937	42,887,541	-4,193,604			
負債の部						
流動負債	5,767,260	7,216,844	-1,449,584			
短期運営資金借入金			0	○	0	0
事業未払金	3,592,509	3,727,648	-135,139	○	3,592,509	3,592,509
その他の未払金			0	○	0	0
支払手形			0	○	0	0
役員等短期借入金			0	○	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金			0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務	0	999,185	-999,185			
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	○	0	0
預り金			0			
職員預り金	1,095,284	2,490,011	-1,394,727	○	1,095,284	1,095,284
所得税（預り金）	495,877	3,386	492,491			
住民税（預り金）	35,200	28,600	6,600			
健康保険（預り金）		0	0			
厚生年金（預り金）		0	0			
労働保険（預り金）			0			
職員会費（預り金）	23,458	0	1/2　23,458			
親睦会費（預り金）	539,933	582,954	-43,021			

損保みどり保育園

貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
退職年金（預り金）	0	0	0			
共同募金（預り金）		0	0			
互助会（預り金）			0			
保護者会（預り金）	816	0	816			
学校安全会（預り金）			0			
その他の預り金	0	1,875,071	-1,875,071			
前受金			0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
事業区分間借入金			0	○	0	0
拠点区分間借入金			0	○	0	0
仮受金			0	○	0	0
賞与引当金			0			
その他の流動負債	1,079,467	0	1,079,467			
１年以内返済予定その他の固定負債	1,079,467	0	1,079,467			
その他の流動負債			0			
固定負債	21,154,365	28,830,332	-7,675,967			
設備資金借入金			0			
長期運営資金借入金			0			
リース債務	0	3,801,179	-3,801,179			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	18,432,653	25,029,153	-6,596,500			
県共済会退職給与引当金	18,432,653	25,029,153	-6,596,500			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債	2,721,712	0	2,721,712			
負債の部合計	26,921,625	36,047,176	-9,125,551			
純資産の部						
基本金	21,917,801	21,917,801	0			
１号基本金	19,247,429	19,247,429	0			
２号基本金	2,000,000	2,000,000	0			
３号基本金	670,372	670,372	0			
国庫補助金等特別積立金	6,580,875	7,056,975	-476,100			
その他の積立金	0	0	0			
措置施設繰越特定積立金			0			
人件費積立金			0			
修繕費積立金			0			
備品等購入積立金			0			
保育所施設・設備整備積立金			0			
次期繰越活動増減差額	-16,726,364	-22,134,411	5,408,047			
（うち当期活動増減差額）	5,408,047	364,886	5,043,161			
純資産の部合計	11,772,312	6,840,365	4,931,947			
負債及び純資産の部合計	38,693,937	42,887,541	-4,193,604		4,537,380	4,537,380

資金収支計算書の当期末支払資金残高	4,537,380	4,537,380	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異