

京ヶ瀬児童館 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 | 7,791,471 | 2,443,532 | 5,347,939 | 流動負債 | 5,246,999 | 1,343,119 | 3,903,880 |
| 現金預金 | 7,262,721 | 2,163,438 | 5,099,283 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 5,185,399 | 1,343,119 | 3,842,280 |
| 事業未収金 | 528,750 | 280,094 | 248,656 | 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 | | | 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長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 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 | 61,600 | | 61,600 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 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 | 12,280,660 | 8,936,545 | 3,344,115 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 6,792,286 | 6,347,563 | 444,723 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 6,792,286 | 6,347,563 | 444,723 | リース債務 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 5,488,374 | 2,588,982 | 2,899,392 | 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 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 5,246,999 | 1,343,119 | 3,903,880 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,353,600 | 720,898 | 632,702 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,578,563 | 6,190,921 | 387,642 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 4,134,774 | 1,868,084 | 2,266,690 |
| ソフトウェア | | | 0 | 人件費積立金 | 2,266,998 | | 2,266,998 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 1,867,776 | 1,868,084 | -308 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 4,111,795 | 1,977,953 | 2,133,842 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,400,532 | -134,653 | 4,535,185 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 2,266,998 | | 2,266,998 | | | | |
| 修繕積立資産 | 1,867,776 | 1,868,084 | -308 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 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 | 純資産の部合計 | 14,825,132 | 10,036,958 | 4,788,174 |
| 資産の部合計 | 20,072,131 | 11,380,077 | 8,692,054 | 負債及び純資産の部合計 | 20,072,131 | 11,380,077 | 8,692,054 |