第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

まるくこども園拠点区分　貸借対照表

2018年03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	14,859,642	14,243,696	615,946	流動負債	5,806,393	5,353,925	452,468
現金預金	13,567,442	12,078,122	1,489,320	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	875,484	740,135	135,349
事業未収金		1,005,970	-1,005,970	その他の未払金			
未収金	152,200	19,604	132,596	支払手形			
未収補助金	1,140,000	1,140,000		役員等短期借入金			
未収収益				１年以内返済予定設備資金借入金	3,974,726	4,127,112	-152,386
立替金				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				１年以内返済予定リース債務			
前払費用				１年以内返済予定役員等長期借入金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用			
仮払金				預り金			
その他の流動資産				職員預り金	956,183	486,678	469,505
徴収不能引当金				前受金			
固定資産（基本財産）	139,930,415	142,715,730	-2,785,315	前受収益			
土地	25,964,600	25,964,600		拠点区分間借入金			
建物	113,965,815	116,751,130	-2,785,315	仮受金			
定期預金				賞与引当金			
投資有価証券				その他の流動負債			
固定資産（その他の固定資産）	78,831,375	79,614,455	-783,080	固定負債	51,843,965	55,638,648	-3,794,683
土地				設備資金借入金	51,843,965	55,638,648	-3,794,683
建物	38,506,677	42,293,199	-3,786,522	長期運営資金借入金			
構築物	3,030,006	3,515,932	-485,926	リース債務			
機械及び装置	129,475	247,383	-117,908	役員等長期借入金			
車輌運搬具	3	477,052	-477,049	拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	1,502,117	1,254,128	247,989	退職給付引当金			
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
権利	550,107	610,307	-60,200	その他の固定負債			
ソフトウェア	301,770	405,234	-103,464				
無形リース資産				負債の部合計	57,650,358	60,992,573	-3,342,215
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金				**純　資　産　の　部**			
退職給付引当資産				基本金	6,552,413	6,552,413	
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		国庫補助金等特別積立金	73,703,928	76,102,293	-2,398,365
修繕積立資産				その他の積立金	34,800,000	30,800,000	4,000,000
備品等購入積立資産				人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
施設整備積立資産	23,800,000	19,800,000	4,000,000	修繕積立金			
差入保証金				備品等購入積立金			
長期前払費用				施設整備積立金	23,800,000	19,800,000	4,000,000
その他の固定資産	11,220	11,220		次期繰越活動増減差額	60,914,733	62,126,602	-1,211,869
				（うち当期活動増減差額）	2,788,131	4,271,956	-1,483,825
				純資産の部合計	175,971,074	175,581,308	389,766
資産の部合計	233,621,432	236,573,881	-2,952,449	負債及び純資産の部合計	233,621,432	236,573,881	-2,952,449