

## まるくこども園拠点区分 貸借対照表

2016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               | 14,100,761  |      | 14,100,761  | 流動負債              | 5,019,883   |      | 5,019,883   |
| 現金預金               | 12,025,541  |      | 12,025,541  | 短期運営資金借入金         |             |      |             |
| 有価証券               |             |      |             | 事業未払金             | 427,993     |      | 427,993     |
| 事業未収金              | 925,220     |      | 925,220     | その他の未払金           |             |      |             |
| 未収金                | 10,000      |      | 10,000      | 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   | 3,920,134   |      | 3,920,134   |
| 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             | 671,756     |      | 671,756     |
| 徴収不能引当金            |             |      |             | 前受金               |             |      |             |
| 固定資産（基本財産）         | 145,501,045 |      | 145,501,045 | 前受収益              |             |      |             |
| 土地                 | 25,964,600  |      | 25,964,600  | 拠点区分間借入金          |             |      |             |
| 建物                 | 119,536,445 |      | 119,536,445 | 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）     | 79,360,304  |      | 79,360,304  | 固定負債              | 59,765,760  |      | 59,765,760  |
| 土地                 |             |      |             | 設備資金借入金           | 59,765,760  |      | 59,765,760  |
| 建物                 | 46,079,721  |      | 46,079,721  | 長期運営資金借入金         |             |      |             |
| 構築物                | 4,029,868   |      | 4,029,868   | リース債務             |             |      |             |
| 機械及び装置             | 365,291     |      | 365,291     | 役員等長期借入金          |             |      |             |
| 車輛運搬具              | 1,192,627   |      | 1,192,627   | 拠点区分間長期借入金        |             |      |             |
| 器具及び備品             | 1,202,372   |      | 1,202,372   | 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                 | 670,507     |      | 670,507     | その他の固定負債          |             |      |             |
| ソフトウェア             | 508,698     |      | 508,698     |                   |             |      |             |
| 無形リース資産            |             |      |             | 負債の部合計            | 64,785,643  |      | 64,785,643  |
| 投資有価証券             |             |      |             | 基本金               | 6,552,413   |      | 6,552,413   |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |      |             | 国庫補助金等特別積立金       | 78,969,408  |      | 78,969,408  |
| 退職給付引当資産           |             |      |             | その他の積立金           | 25,300,000  |      | 25,300,000  |
| 人件費積立資産            | 8,000,000   |      | 8,000,000   | 人件費積立金            | 8,000,000   |      | 8,000,000   |
| 修繕積立資産             |             |      |             | 修繕積立金             |             |      |             |
| 備品等購入積立資産          |             |      |             | 備品等購入積立金          |             |      |             |
| 施設整備積立資産           | 17,300,000  |      | 17,300,000  | 施設整備積立金           | 17,300,000  |      | 17,300,000  |
| 差入保証金              |             |      |             | 長期繰越活動増減差額        | 63,354,646  |      | 63,354,646  |
| 長期前払費用             |             |      |             | (うち当期活動増減差額)      | -603,072    |      | -603,072    |
| その他の固定資産           | 11,220      |      | 11,220      |                   |             |      |             |
|                    |             |      |             |                   |             |      |             |
|                    |             |      |             |                   |             |      |             |
|                    |             |      |             | 純資産の部合計           | 174,176,467 |      | 174,176,467 |
| 資産の部合計             | 238,962,110 |      | 238,962,110 | 負債及び純資産の部合計       | 238,962,110 |      | 238,962,110 |