

## 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