

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	富士保育園	岩松保育園	すみれ認定こども園	本部	小規模保育所 ド ウーラの森	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	17879289	7448268	15795391	423375	6494333	48040656		48040656
0258 現金預金	12996095	1692848	7449387	423375	6210283	28771988		28771988
1111 現金	21484	30681	46657		663	99485		99485
1112 普通預金	2805900	1662167	6970617	423375	6209620	18071679		18071679
1113 当座預金	10168711		432113			10600824		10600824
1131 事業未収金	930740	2338420	4816215		254050	8339425		8339425
1132 未収金			266658			266658		266658
1133 未収補助金	3952454	3417000	3263131		30000	10662585		10662585
0002 固定資産	126138324	202952159	177564905		38768048	545423436	-1400000	544023436
0003 基本財産	95082586	189752690	152523315		24889830	462248421		462248421
1211 土地	75500000	84670000			11500000	171670000		171670000
1212 建物	19582586	105082690	152523315		13389830	290578421		290578421
0004 その他の固定資産	31055738	13199469	25041590		13878218	83175015	-1400000	81775015
1312 建物	3798139				5127377	8925516		8925516
1313 構築物	284013	5240598	7657093		1629486	14811190		14811190
1316 器具及び備品	1992244	2516171	2117689		2085491	8711595		8711595
1319 有形リース資産	3576960	3714440	5261760		2139264	14692424		14692424
1327 拠点区分間長期貸付金			1000000		2800000	3800000	-1400000	2400000
1329 退職給付引当資産	2420842	1728260	2005048		96600	6250750		6250750
1336 保育所繰越積立資産	18983540		7000000			25983540		25983540
資産の部合計	144017613	210400427	193360296	423375	45262381	593464092	-1400000	592064092
0006 流動負債	11669591	17696821	10075517		5232396	44674325		44674325
2111 短期運営資金借入金		6000000				6000000		6000000
2112 事業未払金	3292418	595033	1070923		280860	5239234		5239234
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1433340	4784000	3671835		2160000	12049175		12049175
2132 預り金			1021			1021		1021
2133 職員預り金	943833	2317788	1031738		791536	5084895		5084895
2141 前受金			300000			300000		300000
2152 賞与引当金	6000000	4000000	4000000		2000000	16000000		16000000
0007 固定負債	19853322	27347500	53712085		26300664	127213571		127213571
2311 設備資金借入金	13855520	18298000	46445277		24120000	102718797		102718797
2313 リース債務	3576960	3714440	5261760		2139264	14692424		14692424
2316 拠点区分間長期借入金		3800000				3800000		3800000
2321 退職給付引当金	2420842	1535060	2005048		41400	6002350		6002350

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	富士保育園	岩松保育園	すみれ認定こども園	本部	小規模保育所 ド ウーラの森	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	31522913	45044321	63787602		31533060	171887896		171887896
0009 基本金	135451398	118464593		1000000		254915991		254915991
3111 基本金	135451398	118464593		1000000		254915991		254915991
0010 国庫補助金等特別積立金	12465280	51375979	109503712			173344971		173344971
3211 国庫補助金等特別積立金	12465280	51375979	109503712			173344971		173344971
0011 その他の積立金	18983540		7000000			25983540		25983540
3221 保育所繰越積立金	18983540		5000000			23983540		23983540
3222 保育所施設・設備整備積立金			2000000			2000000		2000000
0012 次期繰越活動増減差額	-54405518	-4484466	13068982	-576625	13729321	-32668306	-923956	-33592262
3311 次期繰越活動増減差額	-54405518	-4484466	13068982	-576625	13729321	-32668306	-923956	-33592262
3312 (うち当期活動増減差額)	172202	-1871421	6977533	4	-6882110	-1603792		-1603792
純資産の部合計	112494700	165356106	129572694	423375	13729321	421576196	-923956	420652240
負債及び純資産の部合計	144017613	210400427	193360296	423375	45262381	593464092	-923956	592540136