

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	な の 花 会	な の 花 保 育 園	た ん ぼ ぼ 保 育 園	つ く し ん ぼ 保 育 園
流動資産	4,160,216	29,441,839	26,380,689	11,436,860
現金預金	4,160,216	26,409,837	23,992,431	8,133,425
事業未収金	0	34,400	24,150	21,950
未収補助金	0	2,530,380	2,111,620	2,753,220
前払金	0	467,222	252,488	528,265
固定資産	50,000	178,876,062	213,558,208	272,908,947
基本財産	0	130,730,530	181,281,334	243,919,650
土地	0	56,952,823	80,520,000	0
建物	0	73,777,707	100,761,334	243,919,650
その他の固定資産	50,000	48,145,532	32,276,874	28,989,297
建物	0	158,493	0	0
機械及び装置	0	555,472	795,312	6,448,967
器具及び備品	0	5,512,658	3,699,263	7,795,896
ソフトウェア	0	1,194,232	1,167,981	1,462,754
投資有価証券	50,000	0	0	0
人件費積立資産	0	10,500,000	6,000,000	0
保育所施設設備整備積立資	0	30,100,000	20,500,000	10,000,000
差入保証金	0	50,000	0	2,976,000
長期前払費用	0	45,697	114,318	305,680
その他の固定資産	0	28,980	0	0
資産の部合計	4,210,216	208,317,901	239,938,897	284,345,807
流動負債	0	10,595,555	11,025,926	9,602,967
事業未払金	0	1,257,919	1,859,159	1,422,459
その他の未払金	0	139,000	278,000	110,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,720,000	1,704,000	1,604,000
預り金	0	3,041	2,979	3,132
職員預り金	0	731,702	717,148	390,736
賞与引当金	0	6,743,893	6,464,640	6,072,640
固定負債	0	5,800,000	21,158,000	38,396,000
設備資金借入金	0	5,800,000	21,158,000	38,396,000
負債の部合計	0	16,395,555	32,183,926	47,998,967
基本金	0	56,952,823	40,001,000	34,533,026
国庫補助金等特別積立金	0	39,826,427	85,533,441	186,759,822
その他の積立金	0	40,600,000	26,500,000	10,000,000
人件費積立金	0	10,500,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	30,100,000	20,500,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	4,210,216	54,543,096	55,720,530	5,053,992
(うち当期活動増減差額)	Δ 351,157	5,834,580	5,386,609	886,410
純資産の部合計	4,210,216	191,922,346	207,754,971	236,346,840
負債及び純資産の部合計	4,210,216	208,317,901	239,938,897	284,345,807