

オリビア保育園 貸借対照表  
平成30年3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	22,110,648	19,826,811	2,283,837	流動負債	2,229,169	2,713,067	-483,898
現金預金	18,006,638	10,542,934	7,463,704	事業未払金	2,229,169	2,663,067	-433,898
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,608,859	8,885,148	-5,276,289	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
未収収益			0	前受金		50,000	-50,000
立替金			0	前受収益			0
前払金	495,151	398,729	96,422	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	357,636,591	355,603,944	2,032,647	固定負債	6,494,878	6,247,858	247,020
基本財産	311,031,843	317,522,942	-6,491,099	リース債務			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	311,031,843	317,522,942	-6,491,099	退職給付引当金	6,494,878	6,247,858	247,020
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	46,604,748	38,081,002	8,523,746	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	8,724,047	8,960,925	-236,878
建物			0				
構築物			0	純資産の部			0
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	149,445,768	152,870,393	-3,424,625
器具及び備品	5,776,374	6,948,528	-1,172,154	その他の積立金	32,500,000	23,000,000	9,500,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	189,077,424	190,599,437	-1,522,013
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,977,987	48,751	7,929,236
権利			0				
ソフトウェア	1,483,560	1,534,680	-51,120				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		6,247,858	-6,247,858				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	38,994,878	23,000,000	15,994,878	純資産の部合計	371,023,192	366,469,830	4,553,362
資産の部合計	379,747,239	375,430,755	4,316,484	負債及び純資産の部合計	379,747,239	375,430,755	4,316,484