

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	やよいのもり	ぽかぽか保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,581,031	8,659,792	65,240,823		65,240,823
現金預金	39,675,235	8,650,094	48,325,329		48,325,329
事業未収金	16,410,909		16,410,909		16,410,909
立替金	494,887	9,698	504,585		504,585
固定資産	155,141,552	19,301,079	174,442,631		174,442,631
その他の固定資産	155,141,552	19,301,079	174,442,631		174,442,631
土地		608,505	608,505		608,505
建物	138,417,353	16,469,374	154,886,727		154,886,727
構築物	738,724	1,954,576	2,693,300		2,693,300
機械及び装置	2,803,616		2,803,616		2,803,616
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	1,445,898	205,174	1,651,072		1,651,072
ソフトウェア	101,105		101,105		101,105
退職給付引当資産	5,134,854	63,450	5,198,304		5,198,304
その他の積立資産	6,500,000		6,500,000		6,500,000
資産の部合計	211,722,583	27,960,871	239,683,454		239,683,454
流動負債	23,564,351	4,101,123	27,665,474		27,665,474
事業未払金	1,514,218	1,994,160	3,508,378		3,508,378
役員等短期借入金		10,000	10,000		10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,565,019		11,565,019		11,565,019
1年以内返済予定役員等長期借入金		2,071,428	2,071,428		2,071,428
預り金	7,800,000		7,800,000		7,800,000
職員預り金	285,114	25,535	310,649		310,649
賞与引当金	2,400,000		2,400,000		2,400,000
固定負債	133,061,817	11,111,066	144,172,883		144,172,883
設備資金借入金	127,926,963		127,926,963		127,926,963
役員等長期借入金		11,047,616	11,047,616		11,047,616
退職給付引当金	5,134,854	63,450	5,198,304		5,198,304
負債の部合計	156,626,168	15,212,189	171,838,357		171,838,357
その他の積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
修繕積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	48,596,415	12,748,682	61,345,097		61,345,097
次期繰越活動増減差額	48,596,415	12,748,682	61,345,097		61,345,097
（うち当期活動増減差額）	7,068,397	12,748,682	19,817,079		19,817,079
純資産の部合計	55,096,415	12,748,682	67,845,097		67,845,097
負債及び純資産の部合計	211,722,583	27,960,871	239,683,454		239,683,454