

秋津保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	24,265,298	23,914,480	350,818	流 動 負 債	14,802,579	18,264,355	△3,461,776
現 金 預 金	22,388,844	15,990,288	6,398,556	事 業 未 払 金	1,460,774	842,976	617,798
事 業 未 収 金	1,077,499	873,912	203,587	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	0	1,400,000	△1,400,000
未 収 金	35,855	60,320	△24,465	預 り 金	7,357,265	8,433,641	△1,076,376
未 収 補 助 金	763,100	6,926,100	△6,163,000		8,457	8,457	0
1年以内長期前払費用	0	63,860	△63,860	職 員 預 り 金	576,650	1,651,006	△1,074,356
固 定 資 産	169,702,924	186,483,383	△16,780,459	賞 与 引 当 金	5,399,433	5,928,275	△528,842
基 本 財 産	128,484,919	133,506,103	△5,021,184	負 債 の 部 合 計	14,802,579	18,264,355	△3,461,776
土 地	48,196,000	48,196,000	0				
建 物	80,288,919	85,310,103	△5,021,184	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	41,218,005	52,977,280	△11,759,275	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
構 築 物	3,351,882	3,699,794	△347,912	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,928,156	75,643,567	△4,715,411
器 具 及 び 備 品	2,215,492	3,015,904	△800,412	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,928,156	75,643,567	△4,715,411
ソ フ ト ウ ェ ア	40,937	196,888	△155,951	そ の 他 の 積 立 金	35,609,693	46,064,693	△10,455,000
人 件 費 積 立 資 産	0	7,070,000	△7,070,000	人 件 費 積 立 金	0	7,070,000	△7,070,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,462,800	2,462,800	0	備 品 等 購 入 積 立 金	2,462,800	2,462,800	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	33,146,893	36,531,893	△3,385,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,146,893	36,531,893	△3,385,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,140,944	12,938,398	2,202,546
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	15,140,944	12,938,398	2,202,546
					△8,252,454	△5,245,158	△3,007,296
				純 資 産 の 部 合 計	179,165,643	192,133,508	△12,967,865
資 産 の 部 合 計	193,968,222	210,397,863	△16,429,641	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	193,968,222	210,397,863	△16,429,641