

中新田保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	19,208,706	20,152,306	△ 943,600	流動負債	3,513,122	4,654,730	△ 1,141,608
現金預金	17,889,894	19,250,756	△ 1,360,862	事業未払金	2,320,009	3,024,068	△ 704,059
事業未収金	1,217,040	901,550	315,490	預り金	5,105	0	5,105
立替金	101,772	0	101,772	職員預り金	1,188,008	1,630,662	△ 442,654
固定資産	138,097,742	138,325,692	△ 227,950	固定負債	0	0	0
基本財産	2,316,654	2,792,957	△ 476,303	負債の部合計	3,513,122	4,654,730	△ 1,141,608
建物	1,312,451	1,788,854	△ 476,403	純 資 産 の 部			
定期預金	1,004,203	1,004,103	100	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	135,781,088	135,532,735	248,353	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
土地	2,487,256	1,620,000	867,256	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	630,118	588,752	41,366	その他の積立金	130,500,000	130,500,000	0
器具及び備品	1,843,714	2,503,983	△ 660,269	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	74,500,000	74,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	74,500,000	74,500,000	0	次期繰越活動増減差額	19,293,326	19,323,268	△ 29,942
その他の固定資産	320,000	320,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,942	2,325,580	△ 2,355,522
資産の部合計	157,306,448	158,477,998	△ 1,171,550	純資産の部合計	153,793,326	153,823,268	△ 29,942
				負債及び純資産の部合計	157,306,448	158,477,998	△ 1,171,550