

中新田保育園 貸借対照表
令和3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	193,516,737	19,208,706	174,308,031	流動負債	177,547,815	3,513,122	174,034,693
現金預金	23,789,262	17,889,894	5,899,368	短期運営資金借入金	33,000,000		33,000,000
有価証券			0	事業未払金	143,645,136	2,320,009	141,325,127
事業未収金	43,155	1,217,040	-1,173,885	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	169,684,320		169,684,320	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		5,105	-5,105
立替金		101,772	-101,772	職員預り金	902,679	1,188,008	-285,329
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	294,073,881	138,097,742	155,976,139	固定負債	0	0	0
基本財産	216,967,643	2,316,654	214,650,989	設備資金借入金			0
土地	13,685,256		13,685,256	長期運営資金借入金			0
建物	202,278,084	1,312,451	200,965,633	リース債務			0
定期預金	1,004,303	1,004,203	100	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	77,106,238	135,781,088	-58,674,850	拠点区分間長期借入金			0
土地		2,487,256	-2,487,256	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	27,052,394	630,118	26,422,276	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	177,547,815	3,513,122	174,034,693
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	161,713,706		161,713,706
投資有価証券			0	その他の積立金	38,000,000	130,500,000	-92,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金		20,000,000	-20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金		8,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金		8,000,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	74,500,000	-64,500,000
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動増減差額	106,329,097	19,293,326	87,035,771
修繕積立資産		20,000,000	-20,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,464,229	-29,942	-5,434,287
備品等購入積立資産		8,000,000	-8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	74,500,000	-64,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	10,000		10,000				
その他の固定資産	320,000	320,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	310,042,803	153,793,326	156,249,477
資産の部合計	487,590,618	157,306,448	330,284,170	負債及び純資産の部合計	487,590,618	157,306,448	330,284,170