

篠栗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	31,036,105	29,144,572	1,891,533	流 動 負 債	6,555,702	5,526,857	1,028,845
現 金 預 金	24,642,513	28,093,880	-3,451,367	事 業 未 払 金	4,095,207	3,622,909	472,298
事 業 未 収 金	5,440,060	576,850	4,863,210	役 員 等			
未 収 金	76,275	74,919	1,356	短 期 借 入 金	406,500		406,500
未 収 補 助 金	872,857	398,923	473,934	1年以内返済予定			
前 払 費 用	4,400		4,400	設 備 資 金 借 入 金	1,270,000	1,270,000	
固 定 資 産	107,553,485	91,398,829	16,154,656	職 員 預 り 金	783,885	633,548	150,337
基 本 財 産	72,935,190	76,120,886	-3,185,696	仮 受 金	110	400	-290
土 地	8,431,042	8,431,042		固 定 負 債	1,270,000	2,540,000	-1,270,000
建 物	64,504,148	67,689,844	-3,185,696	設 備 資 金 借 入 金	1,270,000	2,540,000	-1,270,000
そ の 他 の 固 定 資 産	34,618,295	15,277,943	19,340,352	【負債の部合計】	7,825,702	8,066,857	-241,155
建 構 物	1,994,660	2,218,557	-223,897	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,476,085	3,042,110	-566,025	基 本 金	32,056,996	32,056,996	
権 利	72,800	72,800		基 本 金	32,056,996	32,056,996	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	3,000,000	9,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,964,743	35,877,809	-1,913,066
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	16,000,000	5,000,000	11,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,964,743	35,877,809	-1,913,066
そ の 他 の 固 定 資 産	8,690	18,589	-9,899	そ の 他 の 積 立 金	28,000,000	8,000,000	20,000,000
				人 件 費 積 立 金	12,000,000	3,000,000	9,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,000,000	5,000,000	11,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,742,149	36,541,739	200,410
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,742,149	36,541,739	200,410
				(うち当期活動増減差額)	20,200,410	7,949,782	12,250,628
				【純資産の部合計】	130,763,888	112,476,544	18,287,344
【資産の部合計】	138,589,590	120,543,401	18,046,189	【負債及び純資産の部合計】	138,589,590	120,543,401	18,046,189