

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	44,987	457,168	△412,181	流動負債	1,939	0	1,939
現金預金	44,987	457,168	△412,181	預り金	1,939	0	1,939
普通預金(141-735)	44,987	457,168	△412,181	その他	1,939	0	1,939
固定資産	132,594,000	132,594,000	0	負債の部合計	1,939	0	1,939
基本財産	132,594,000	132,594,000	0				
土地	132,594,000	132,594,000	0				
				純資産の部			
				基本金	132,594,000	132,594,000	0
				基本金	132,594,000	132,594,000	0
				次期繰越活動増減差額	43,048	457,168	△414,120
				次期繰越活動増減差額	43,048	457,168	△414,120
				(うち当期活動増減差額)	△414,120	233,563	△647,683
				純資産の部合計	132,637,048	133,051,168	△414,120
資産の部合計	132,638,987	133,051,168	△412,181	負債及び純資産の部合計	132,638,987	133,051,168	△412,181

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	18,335,716	21,033,712	△2,697,996	流 動 負 債	8,379,266	14,070,952	△5,691,686
現 金 預 金	13,737,904	19,110,108	△5,372,204	事 業 未 払 金	841,835	869,406	△27,571
小口現金(玉の子)	57,939	18,725	39,214	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	2,150,000	△2,150,000
普通預金(150-234)	13,135,693	8,540,027	4,595,666	1年以内返済予定 リース債務	642,816	697,776	△54,960
当 座 預 金	520,272	407,936	112,336	1年以内支払予定 長期未払費用	98,040	98,040	0
普通預金(512-818)	0	10,000,000	△10,000,000	未 払 費 用	1,737,619	2,903,082	△1,165,463
現 金 (玉 の 子)	24,000	143,420	△119,420	預 り 金	1,744,190	2,699,104	△954,914
事 業 未 収 金	22,700	520	22,180	夜 間 / 社 保	1,656,030	2,606,064	△950,034
未 収 補 助 金	1,680,458	1,216,000	464,458	夜 間 / 共 済 掛 金	88,160	93,040	△4,880
前 払 費 用	264,523	264,638	△115	職 員 預 り 金	1,564,120	2,768,419	△1,204,299
1年以内長期前払費用	25,060	100,240	△75,180	社 会 保 険 料	1,472,240	2,673,239	△1,200,999
拠 点 区 分 間 金 貸 付 金	2,605,071	342,206	2,262,865	住 民 税	20,200	11,100	9,100
固 定 資 産	123,546,663	122,198,658	1,348,005	共 済 掛 金	71,680	84,080	△12,400
基 本 財 産	90,815,053	94,242,471	△3,427,418	賞 与 引 当 金	1,750,646	1,885,125	△134,479
建 物	90,815,053	94,242,471	△3,427,418	正 職 員	1,524,564	1,641,890	△117,326
そ の 他 の 固 定 資 産	32,731,610	27,956,187	4,775,423	法 定 福 利 費	226,082	243,235	△17,153
建 物	507,074	610,230	△103,156	固 定 負 債	7,572,012	7,298,808	273,204
構 築 物	881,488	1,156,893	△275,405	リ ー ス 債 務	2,624,832	639,628	1,985,204
車 輛 運 搬 具	2	2	0	退 職 給 付 金 引 当 金	4,930,840	6,544,800	△1,613,960
器 具 及 び 備 品	843,226	926,898	△83,672	長 期 未 払 金	16,340	114,380	△98,040
有 形 リ ー ス 資 産	3,214,080	1,337,404	1,876,676	負 債 の 部 合 計	15,951,278	21,369,760	△5,418,482
退 職 給 付 引 当 資 産	4,930,840	6,544,800	△1,613,960				
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000	純 資 産 の 部			
修 繕 積 立 資 産	10,500,000	10,500,000	0	基 本 金	29,675,197	29,675,197	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	854,900	854,900	0	基 本 金	29,675,197	29,675,197	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,221,041	36,369,440	△1,148,399
長 期 前 払 費 用	0	25,060	△25,060	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,221,041	36,369,440	△1,148,399
				そ の 他 の 積 立 金	22,354,900	17,354,900	5,000,000
				人 件 費 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
				修 繕 積 立 金	10,500,000	10,500,000	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	854,900	854,900	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,679,963	38,463,073	216,890

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
			次期繰越活動 増減差額	38,679,963	38,463,073	216,890	
			(うち当期活動 増減差額)	5,216,890	△9,064,123	14,281,013	
			純資産の部合計	125,931,101	121,862,610	4,068,491	
資産の部合計	141,882,379	143,232,370	△1,349,991	負債及び 純資産の部合計	141,882,379	143,232,370	△1,349,991

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	18,060,090	15,749,932	2,310,158	流動負債	4,102,596	1,721,230	2,381,366
現金預金	13,232,490	8,760,148	4,472,342	事業未払金	274,081	233,570	40,511
小口現金(玉の子夜間)	13,649	33,261	△19,612	1年以内返済予定リース債務	160,704	174,432	△13,728
普通預金(474-442)	13,211,941	8,698,087	4,513,854	1年以内支払予定長期未払費用	15,960	15,960	0
現金(玉の子夜間)	6,900	28,800	△21,900	職員預り金	0	13,695	△13,695
事業未収金	9,600	900	8,700	住民税	23,200	51,000	△27,800
未収金	0	6,884	△6,884	拠点区分間金	23,200	51,000	△27,800
未収補助金	4,818,000	6,982,000	△2,164,000	借入金	2,605,071	342,206	2,262,865
固定資産	73,418,238	72,954,452	463,786	賞与引当金	1,023,580	890,367	133,213
基本財産	14,619,809	15,100,379	△480,570	正職員	890,162	774,000	116,162
建物	14,619,809	15,100,379	△480,570	法定福利費	133,418	116,367	17,051
その他固定資産	58,798,429	57,854,073	944,356	固定負債	4,633,748	3,703,156	930,592
構築物	33,924	36,709	△2,785	リース債務	656,208	159,896	496,312
器具及び備品	486,105	458,396	27,709	退職給付引当金	3,974,880	3,524,640	450,240
有形リース資産	803,520	334,328	469,192	長期未払金	2,660	18,620	△15,960
退職給付引当資産	3,974,880	3,524,640	450,240	負債の部合計	8,736,344	5,424,386	3,311,958
人件費積立資産	22,200,000	22,200,000	0				
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部			
備品等購入積立資産	9,300,000	9,300,000	0	基本金	4,075,803	4,075,803	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	18,500,000	0	基本金	4,075,803	4,075,803	0
				国庫補助金等特別積立金	12,958,364	13,384,321	△425,957
				国庫補助金等特別積立金	12,958,364	13,384,321	△425,957
				その他の積立金	53,500,000	53,500,000	0
				人件費積立金	22,200,000	22,200,000	0
				修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
				備品等購入積立金	9,300,000	9,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	18,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,207,817	12,319,874	△112,057
				次期繰越活動増減差額	12,207,817	12,319,874	△112,057
				(うち当期活動増減差額)	△112,057	1,185,137	△1,297,194
				純資産の部合計	82,741,984	83,279,998	△538,014
資産の部合計	91,478,328	88,704,384	2,773,944	負債及び純資産の部合計	91,478,328	88,704,384	2,773,944