

聖母保育園拠点区分 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	37,698,867	36,609,700	1,089,167	流動負債	9,953,628	10,073,174	△119,546
現金預金	35,222,537	34,761,440	461,097	事業未払金	4,116,567	4,587,012	△470,445
事業未収金	1,875,290	1,672,400	202,890	預り金	220,000	0	220,000
未収金	61,100	70,500	△9,400	職員預り金	731,061	1,341,162	△610,101
未収補助金	410,880	88,500	322,380	賞与引当金	4,886,000	4,145,000	741,000
前払金	129,060	16,860	112,200				
固定資産	163,470,228	151,973,216	11,497,012	固定負債	4,275,000		4,275,000
基本財産	85,201,799	87,957,751	△2,755,952	退職給付引当金	4,275,000		4,275,000
土地	30,407,652	30,407,652	0	負債の部合計	14,228,628	10,073,174	4,155,454
建物	54,794,147	57,550,099	△2,755,952				
その他の固定資産	78,268,429	64,015,465	14,252,964	純資産の部			
建物	1,153,407	5	1,153,402	基本金	61,407,652	61,407,652	0
構築物	1,686,892	2,161,244	△474,352	第1号基本金	61,407,652	61,407,652	0
器具及び備品	2,673,610	2,424,696	248,914	国庫補助金等特別積立金	15,916,626	16,355,166	△438,540
退職給付引当資産	4,275,000		4,275,000	その他の積立金	68,429,520	59,429,520	9,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,429,520	49,429,520	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	58,429,520	49,429,520	9,000,000
差入保証金	50,000		50,000	次期繰越活動増減差額	41,186,669	41,317,404	△130,735
				(うち当期活動増減差額)	8,869,265	8,051,722	817,543
資産の部合計	201,169,095	188,582,916	12,586,179	純資産の部合計	186,940,467	178,509,742	8,430,725
				負債及び純資産の部合計	201,169,095	188,582,916	12,586,179