

しろの子保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,238,646	34,754,985	-1,516,339	流動負債	14,858,693	14,268,505	590,188
現金預金	27,004,967	28,022,006	-1,017,039	短期運営資金借入金			0
事業未収金	256,170	197,890	58,280	事業未払金	5,233,941	5,451,697	-217,756
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,876,060	6,410,245	-534,185	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	92,240	78,800	13,440	預り金	3,901	4,202	-301
1年以内振替前払費用	9,209	46,044	-36,835	職員預り金	3,249,851	3,126,606	123,245
仮払金			0	仮受金			0
				賞与引当金	6,371,000	5,686,000	685,000
固定資産	166,265,588	170,086,757	-3,821,169	固定負債	7,686,819	7,180,170	506,649
基本財産	104,229,186	109,313,829	-5,084,643	設備資金借入金			0
建物	103,229,186	108,313,829	-5,084,643	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,686,819	7,180,170	506,649
その他の固定資産	62,036,402	60,772,928	1,263,474	負債の部合計	22,545,512	21,448,675	1,096,837
構築物	4,733,019	5,111,152	-378,133				
車両運搬具	4	136,974	-136,970	純資産の部			
器具及び備品	2,607,010	1,325,873	1,281,137	基本金	31,786,840	31,786,840	0
権利	0	0	0	1号基本金	25,286,840	25,286,840	0
電話加入権			0	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	7,686,819	7,180,170	506,649	国庫補助金等特別積立金	79,886,835	83,871,288	-3,984,453
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	79,886,835	83,871,288	-3,984,453
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	9,209	9,209	-9,209	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,285,047	20,734,939	-2,449,892
				(うち当期活動増減差額)	-2,449,892	9,670,829	-12,120,721
資産の部合計	199,504,234	204,841,742	-5,337,508	純資産の部合計	176,958,722	183,393,067	-6,434,345
				負債及び純資産の部合計	199,504,234	204,841,742	-5,337,508