

さくら保育園拠点区分 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	41,819,413	41,828,309	8,896	流動負債	8,306,198	11,535,973	3,229,775
現金預金	31,794,866	39,044,701	7,249,835	事業未払金	6,424,655	7,778,255	1,353,600
事業未収金	4,211,516	2,704,161	1,507,355	その他の未払金	438,870	1,242,320	803,450
未収金	89,625	73,200	16,425	預り金	739,072	586,978	152,094
未収補助金	6,207,235	924,965	5,282,270	職員預り金	703,601	1,928,420	1,224,819
立替金	0	18,500	18,500				
前払費用	165,000	165,000	0				
徴収不能引当金	648,829	1,102,218	453,389				
固定資産	77,206,418	74,608,399	2,598,019	固定負債	1,572,777	0	1,572,777
基本財産	68,077,095	61,815,345	6,261,750	長期運営資金借入金	1,270,377	0	1,270,377
建物	67,077,095	60,815,345	6,261,750	リース債務	302,400	0	302,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,878,975	11,535,973	1,656,998
その他の固定資産	9,129,323	12,793,054	3,663,731	純 資 産 の 部			
建物	383,300	403,663	20,363	基本金	15,216,399	15,216,399	0
構築物	2,926,297	3,226,998	300,701	第1号基本金	13,751,615	13,751,615	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	1,464,784	1,464,784	0
器具及び備品	3,246,123	3,023,361	222,762	国庫補助金等特別積立金	39,880,559	34,852,150	5,028,409
有形リース資産	296,352	0	296,352	その他の積立金	2,000,000	6,000,000	4,000,000
ソフトウェア	277,250	139,031	138,219	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	5,000,000	4,000,000
修繕積立資産	1,000,000	5,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	52,049,898	48,832,186	3,217,712
				(うち当期活動増減差額)	782,288	9,061,757	9,844,045
				純資産の部合計	109,146,856	104,900,735	4,246,121
資産の部合計	119,025,831	116,436,708	2,589,123	負債及び純資産の部合計	119,025,831	116,436,708	2,589,123