

多良見保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			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	13,681,523	14,650,671	-969,148	流動負債	4,580,769	4,928,532	-347,763
現金預金	11,645,896	13,723,242	-2,077,346	事業未払金	912,026	1,353,749	-441,723
有価証券	100,000	100,000	0	職員預り金	512,463	986,383	-473,920
事業未収金	1,772,940	675,410	1,097,530	賞与引当金	3,156,280	2,588,400	567,880
前払費用	162,687	152,019	10,668				
固定資産	37,280,424	37,628,176	-347,752	固定負債			0
基本財産	4,305,057	2,755,995	1,549,062	負債の部合計	4,580,769	4,928,532	-347,763
建物	4,305,057	2,755,995	1,549,062	純資産の部			
定期預金			0	基本金	10,890,027	10,890,027	0
有価証券			0	第1号基本金	9,890,027	9,890,027	0
その他の固定資産	32,975,367	34,872,181	-1,896,814	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,402,904	838,781	1,564,123	国庫補助金等特別積立金	283,122	444,906	-161,784
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	283,122	444,906	-161,784
機械及び装置	203,590	353,530	-149,940	その他の積立金	26,320,000	30,000,000	-3,680,000
車輛運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	30,000,000	-3,680,000
器具及び備品	3,722,250	3,153,355	568,895	人件費積立金			0
ソフトウェア	283,122	483,014	-199,892	次期繰越活動増減差額	8,888,029	6,015,382	2,872,647
差入保証金	43,500	43,500	0	(うち当期活動増減差額)	-807,353	-7,800,777	6,993,424
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	30,000,000	-3,680,000	純資産の部合計	46,381,178	47,350,315	-969,137
資産の部合計	50,961,947	52,278,847	-1,316,900	負債及び純資産の部合計	50,961,947	52,278,847	-1,316,900