

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	29,290,253	31,047,260	-1,757,007	流動負債	12,355,295	14,297,737	-1,942,442
現金預金	16,239,148	22,054,822	-5,815,674	未払費用	5,126,212	7,220,177	-2,093,965
未収金	13,051,105	8,966,390	4,084,715	預り金	2,101,181	2,231,478	-130,297
前払金	0	26,048	-26,048	賞与引当金	5,127,902	4,846,082	281,820
固定資産	172,272,125	172,316,655	-44,530	固定負債	12,655,758	11,267,794	1,387,964
基本財産	102,432,214	107,843,021	-5,410,807	退職給付引当金	12,655,758	11,267,794	1,387,964
土地	7,527,521	7,527,521	0	負債の部合計	25,011,053	25,565,531	-554,478
建物	94,904,693	100,315,500	-5,410,807				
その他の固定資産	69,839,911	64,473,634	5,366,277	純 資 産 の 部			
建物	4,991,717	5,290,259	-298,542	基本金	179,811,643	179,811,643	0
構築物	1,444,858	1,540,487	-95,629	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
車輛運搬具	1,784,275	1	1,784,274	国庫補助金等特別積立金	807,389	583,334	224,055
器具及び備品	2,497,985	2,066,527	431,458	国庫補助金等特別積立金	807,389	583,334	224,055
ソフトウェア	414,000	630,000	-216,000	その他の積立金	51,000,000	48,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	7,707,076	6,946,360	760,716	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	39,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000	39,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	-55,067,707	-50,596,593	-4,471,114
				次期繰越活動増減差額	-55,067,707	-50,596,593	-4,471,114
				（うち当期活動増減差額）	-1,471,114	-7,328,561	5,857,447
				純資産の部合計	176,551,325	177,798,384	-1,247,059
資産の部合計	201,562,378	203,363,915	-1,801,537	負債及び純資産の部合計	201,562,378	203,363,915	-1,801,537

大池保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	29,290,253	31,047,260	-1,757,007	流動負債	12,355,295	14,297,737	-1,942,442
現金預金	16,239,148	22,054,822	-5,815,674	未払費用	5,126,212	7,220,177	-2,093,965
未収金	13,051,105	8,966,390	4,084,715	預り金	2,101,181	2,231,478	-130,297
前払金	0	26,048	-26,048	賞与引当金	5,127,902	4,846,082	281,820
固定資産	172,272,125	172,316,655	-44,530	固定負債	12,655,758	11,267,794	1,387,964
基本財産	102,432,214	107,843,021	-5,410,807	退職給付引当金	12,655,758	11,267,794	1,387,964
土地	7,527,521	7,527,521	0	負債の部合計	25,011,053	25,565,531	-554,478
建物	94,904,693	100,315,500	-5,410,807				
その他の固定資産	69,839,911	64,473,634	5,366,277				
建物	4,991,717	5,290,259	-298,542	純資産の部			
構築物	1,444,858	1,540,487	-95,629	基本金	179,811,643	179,811,643	0
車輛運搬具	1,784,275	1	1,784,274	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
器具及び備品	2,497,985	2,066,527	431,458	国庫補助金等特別積立金	807,389	583,334	224,055
ソフトウェア	414,000	630,000	-216,000	国庫補助金等特別積立金	807,389	583,334	224,055
退職給付引当資産	7,707,076	6,946,360	760,716	その他の積立金	51,000,000	48,000,000	3,000,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000	39,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	39,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	-55,067,707	-50,596,593	-4,471,114
				次期繰越活動増減差額	-55,067,707	-50,596,593	-4,471,114
				(うち当期活動増減差額)	-1,471,114	-7,328,561	5,857,447
				純資産の部合計	176,551,325	177,798,384	-1,247,059
資産の部合計	201,562,378	203,363,915	-1,801,537	負債及び純資産の部合計	201,562,378	203,363,915	-1,801,537