

布勢保育所 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	30,306,739	31,284,204	-977,465	流動負債	2,682,715	5,492,841	-2,810,126
現金	47,196	621	46,575	短期運営資金借入金			0
預金	29,400,893	31,044,321	-1,643,428	事業未払金	2,173,315	4,344,930	-2,171,615
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	648,720	37,920	610,800	役員等短期借入金			0
未収金	2,000		2,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	3,360	1,680	1,680
仕掛品			0	職員預り金	506,040	1,146,231	-640,191
原材料			0	前受金			0
立替金	206,190	201,342	4,848	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	1,740		1,740				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	43,703,069	36,035,924	7,667,145	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,703,069	36,035,924	7,667,145	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,488,740	1,360,263	128,477	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,682,715	5,492,841	-2,810,126
車輛運搬具			0				
器具及び備品	3,214,329	675,661	2,538,668	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	205,120		205,120
リース資産			0	その他の積立金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
権利			0	人件費積立金	34,000,000	29,000,000	5,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	34,000,000	29,000,000	5,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	本部積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	32,121,973	27,827,287	4,294,686
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	9,294,686	-2,407,453	11,702,139
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	71,327,093	61,827,287	9,499,806
資産の部合計	74,009,808	67,320,128	6,689,680	負債及び純資産の部合計	74,009,808	67,320,128	6,689,680