

八川保育所 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	13,641,479	13,485,827	155,652	流動負債	1,437,197	2,595,900	-1,158,703
現金	19,722	33,834	-14,112	短期運営資金借入金			0
預金	13,133,531	13,112,654	20,877	事業未払金	1,070,330	1,621,115	-550,785
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	357,240	202,800	154,440	役員等短期借入金			0
未収金		13,902	-13,902	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	240	960	-720
仕掛品			0	職員預り金	366,627	973,825	-607,198
原材料			0	前受金			0
立替金	130,986	122,637	8,349	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	16,395,954	21,878,221	-5,482,267	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	16,395,954	21,878,221	-5,482,267	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	459,270	546,750	-87,480	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	負債の部合計	1,437,197	2,595,900	-1,158,703
器具及び備品	936,234	331,021	605,213	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	104,700		104,700
リース資産			0	その他の積立金	15,000,450	21,000,450	-6,000,000
権利			0	人件費積立金	11,000,450	17,000,450	-6,000,000
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	4,000,000	4,000,000	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	11,000,450	17,000,450	-6,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	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	13,495,086	11,767,698	1,727,388
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,272,612	-2,905,211	-1,367,401
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	28,600,236	32,768,148	-4,167,912
資産の部合計	30,037,433	35,364,048	-5,326,615	負債及び純資産の部合計	30,037,433	35,364,048	-5,326,615