

三成保育所 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	37,512,020	38,645,384	-1,133,364	流動負債	4,898,142	6,082,716	-1,184,574
現金	12,838	19,433	-6,595	短期運営資金借入金			0
預金	36,522,842	38,103,506	-1,580,664	事業未払金	4,410,515	4,141,796	268,719
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	491,285	75,731	415,554	役員等短期借入金			0
未収金			0	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	2,640	4,560	-1,920
仕掛品			0	職員預り金	484,987	1,936,360	-1,451,373
原材料			0	前受金			0
立替金	314,379	354,682	-40,303	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	161,056	92,032	69,024	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	9,620		9,620				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	111,362,547	107,579,889	3,782,658	固定負債	0	0	0
基本財産	19,851,125	21,761,643	-1,910,518	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	12,680,271	13,920,876	-1,240,605	リース債務			0
建物付属設備	7,170,854	7,840,767	-669,913	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	91,511,422	85,818,246	5,693,176	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	1,041,135	1,597,422	-556,287	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,898,142	6,082,716	-1,184,574
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2,988,698	1,693,875	1,294,823	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	459,000	459,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	433,241	1	433,240
リース資産			0	その他の積立金	87,481,589	82,481,589	5,000,000
権利			0	人件費積立金	47,854,589	42,854,589	5,000,000
ソフトウェア	45,360		-45,360	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	39,627,000	39,627,000	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	47,854,589	42,854,589	5,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	39,627,000	39,627,000	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	55,602,595	57,201,967	-1,599,372
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	3,400,628	3,567,516	-166,888
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	143,976,425	140,142,557	3,833,868
資産の部合計	148,874,567	146,225,273	2,649,294	負債及び純資産の部合計	148,874,567	146,225,273	2,649,294