

横田保育所 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	35,270,052	39,995,149	-4,725,097	流動負債	4,453,548	6,359,676	-1,906,128
現金	34,154	32,120	2,034	短期運営資金借入金			0
預金	34,168,173	39,612,389	-5,444,216	事業未払金	3,729,411	4,773,137	-1,043,726
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	822,465	69,120	753,345	役員等短期借入金			0
未収金	2,500		2,500	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	1,920	2,640	-720
仕掛品			0	職員預り金	722,217	1,583,899	-861,682
原材料			0	前受金			0
立替金	242,760	281,520	-38,760	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	83,213,732	78,761,967	4,451,765	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	83,213,732	78,761,967	4,451,765	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,241,693	1,408,914	-167,221	長期未払金			0
建物付属設備	4,206	21,027	-16,821	長期預り金			0
構築物	2,964,926	3,339,034	-374,108	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,453,548	6,359,676	-1,906,128
車輜運搬具	1	279,119	-279,118				
器具及び備品	2,495,441	2,206,408	289,033	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	101,992		101,992
リース資産			0	その他の積立金	76,500,125	71,500,125	5,000,000
権利			0	人件費積立金	61,000,000	56,000,000	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	15,500,125	15,500,125	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	61,000,000	56,000,000	5,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,125	15,500,125	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	37,428,119	40,897,315	-3,469,196
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	1,530,804	3,452,055	-1,921,251
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	7,340	7,340	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	114,030,236	112,397,440	1,632,796
資産の部合計	118,483,784	118,757,116	-273,332	負債及び純資産の部合計	118,483,784	118,757,116	-273,332