

馬木保育所 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	11,229,512	11,997,621	-768,109	流動負債	1,406,822	2,181,565	-774,743
現金	57,046	6,696	50,350	短期運営資金借入金			0
預金	10,707,190	11,857,097	-1,149,907	事業未払金	1,238,108	1,361,889	-123,781
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	341,280	16,000	325,280	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	720	960	-240
仕掛品			0	職員預り金	167,994	818,716	-650,722
原材料			0	前受金			0
立替金	120,696	117,828	2,868	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	3,300		3,300				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	29,350,812	28,359,075	991,737	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	29,350,812	28,359,075	991,737	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	134,890	169,330	-34,440	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,406,822	2,181,565	-774,743
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,215,922	189,745	1,026,177	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	203,984		203,984
リース資産			0	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
権利			0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
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	7,000,000	7,000,000	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	21,000,000	21,000,000	0	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	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	10,969,518	10,175,131	794,387
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	794,387	-10,947,468	11,741,855
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	39,173,502	38,175,131	998,371
資産の部合計	40,580,324	40,356,696	223,628	負債及び純資産の部合計	40,580,324	40,356,696	223,628