

北平田保育園拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,953,593	15,383,197	570,396	流動負債	5,264,824	4,619,350	645,474
現金預金	12,129,193	12,123,163	6,030	事業未払金	595,888	586,822	9,066
未収補助金	3,824,400	1,964,034	1,860,366	1年以内返済予定リース債務	587,088	587,088	0
前払金	0	1,296,000	△1,296,000	職員預り金	46,348	0	46,348
				賞与引当金	4,035,500	3,445,440	590,060
固定資産	61,134,236	64,293,596	△3,159,360	固定負債	9,031,929	8,739,673	292,256
基本財産	11,873,387	13,996,205	△2,122,818	リース債務	1,712,340	2,299,428	△587,088
土地	1,740,000	1,740,000	0	退職給付引当金	7,319,589	6,440,245	879,344
建物	10,133,387	12,256,205	△2,122,818	負債の部合計	14,296,753	13,359,023	937,730
その他の固定資産	49,260,849	50,297,391	△1,036,542	純資産の部			
建物	240,013	293,842	△53,829	基本金	3,960,798	3,960,798	0
構築物	4,289,058	3,529,513	759,545	第一号基本金	3,040,798	3,040,798	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	920,000	920,000	0
器具及び備品	1,870,759	1,836,646	34,113	国庫補助金等特別積立金	126,659	167,030	△40,371
有形リース資産	2,297,619	2,885,294	△587,675	国庫補助金等特別積立金	126,659	167,030	△40,371
ソフトウェア	243,810	311,850	△68,040	その他の積立金	33,000,000	35,000,000	△2,000,000
退職給付引当資産	7,319,589	6,440,245	879,344	人件費積立金	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
人件費積立資産	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,703,619	27,189,942	△1,486,323
				(うち当期活動増減差額)	△3,486,323	△3,733,307	246,984
				純資産の部合計	62,791,076	66,317,770	△3,526,694
資産の部合計	77,087,829	79,676,793	△2,588,964	負債及び純資産の部合計	77,087,829	79,676,793	△2,588,964