

みずほ保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,449,065	26,188,958	△2,739,893	流動負債	1,601,674	3,081,581	△1,479,907
現金預金	14,520,435	19,887,858	△5,367,423	事業未払金	781,079	1,356,169	△575,090
事業未収金	5,903,200	3,614,100	2,289,100	預り金	820,595	1,725,412	△904,817
未収補助金	2,998,000	2,687,000	311,000				
前払費用	26,980	0	26,980				
仮払金	450	0	450				
固定資産	131,961,589	133,502,317	△1,540,728	固定負債	0	0	0
基本財産	41,000,069	41,751,627	△751,558	負債の部合計	1,601,674	3,081,581	△1,479,907
土地	34,572,257	34,572,257	0	純 資 産 の 部			
建物	76,361,372	76,361,372	0	基本金	47,620,586	47,620,586	0
減価償却累計額	△69,933,560	△69,182,002	△751,558	第1号基本金	47,620,586	47,620,586	0
その他の固定資産	90,961,520	91,750,690	△789,170	国庫補助金等特別積立金	2,737,205	3,461,384	△724,179
建物	63,100,028	63,100,028	0	その他の積立金	55,000,000	52,500,000	2,500,000
構築物	15,401,514	15,401,514	0	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	39,702,734	39,110,734	592,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	△88,529,209	△84,874,407	△3,654,802	保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	17,000,000	2,500,000
ソフトウェア	301,212	527,580	△226,368	次期繰越活動増減差額	48,451,189	53,027,724	△4,576,535
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,076,535	△4,546,500	2,469,965
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	17,000,000	2,500,000				
保険積立金	597,741	597,741	0	純資産の部合計	153,808,980	156,609,694	△2,800,714
資産の部合計	155,410,654	159,691,275	△4,280,621	負債及び純資産の部合計	155,410,654	159,691,275	△4,280,621

亀ヶ丘保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,111,443	12,693,535	△1,582,092	流動負債	1,143,726	3,046,378	△1,902,652
現金預金	5,856,963	6,782,068	△925,105	事業未払金	437,077	1,650,271	△1,213,194
事業未収金	2,707,480	4,308,960	△1,601,480	預り金	706,649	1,086,600	△379,951
未収補助金	2,547,000	1,293,000	1,254,000	事業区分間借入金	0	309,507	△309,507
事業区分間貸付金	0	309,507	△309,507				
固定資産	73,044,587	76,995,195	△3,950,608	固定負債	0	0	0
基本財産	48,432,048	50,279,510	△1,847,462	負債の部合計	1,143,726	3,046,378	△1,902,652
建物	66,906,668	66,906,668	0				
減価償却累計額	△18,474,620	△16,627,158	△1,847,462	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,612,539	26,715,685	△2,103,146	基本金	0	0	0
建物	20,315,514	20,315,514	0	国庫補助金等特別積立金	54,401,222	57,189,250	△2,788,028
構築物	7,192,461	7,192,461	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	22,034,815	22,301,520	△266,705	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
減価償却累計額	△40,018,325	△38,232,212	△1,786,113	次期繰越活動増減差額	13,611,082	14,453,102	△842,020
ソフトウェア	88,074	138,402	△50,328	(うち当期活動増減差額)	△842,020	△6,767,632	5,925,612
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	83,012,304	86,642,352	△3,630,048
資産の部合計	84,156,030	89,688,730	△5,532,700	負債及び純資産の部合計	84,156,030	89,688,730	△5,532,700