

本部拠点 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	2,069,943	2,141,154	-71,211	流動負債	237,957	211,932	26,025
現金預金	47,210	108,421	-61,211	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金		30,294	-30,294
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	878,114	888,114	-10,000	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	1,144,619	1,144,619	0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金	181,638	181,638	0
				仮受金	56,319		56,319
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	16,579,250	16,878,250	-299,000	固定負債	930,000	930,000	0
基本財産	16,033,250	16,332,250	-299,000	設備資金借入金			0
土地	7,000,000	7,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	9,033,250	9,332,250	-299,000	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	930,000	930,000	0
その他の固定資産	546,000	546,000	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,167,957	1,141,932	26,025
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	保育施設積立金			0
拠点区分間長期貸付金	536,000	536,000	0	次期繰越活動増減差額	17,481,236	17,877,472	-396,236
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-396,236	-543,383	147,147
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育施設積立金			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	17,481,236	17,877,472	-396,236
資産の部合計	18,649,193	19,019,404	-370,211	負債及び純資産の部合計	18,649,193	19,019,404	-370,211