

メイプル保育園拠点 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	7,359,204	5,256,853	2,102,351	4,818,404	8,328,449	-3,510,045
現金預金	7,330,304	4,876,363	2,453,941	短期運営資金借入金		0
事業未収金	28,900	380,490	-351,590	事業未払金	3,634,619	274,109
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			0	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	200,000	-2,200,000
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	416,285	-174,354
事業区分間貸付金			0	職員預り金		0
拠点区分間貸付金			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		-1,500,000
				仮受金		0
				賞与引当金	567,500	90,200
				その他の流動負債		0
固定資産	56,900,814	54,091,933	2,808,881	固定負債	12,350,000	-200,000
基本財産	50,016,000	50,985,000	-969,000	設備資金借入金		0
土地	27,100,000	27,100,000	0	長期運営資金借入金		0
建物	22,916,000	23,885,000	-969,000	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金	12,350,000	-200,000
その他の固定資産	6,884,814	3,106,933	3,777,881	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	337,500	382,500	-45,000	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	1	80,100	-80,099	長期預り金		0
器具及び備品	1,547,313	644,333	902,980	その他の固定負債		0
建設仮勘定			0	負債の部合計	17,168,404	-3,710,045
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金		0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	3,000,000
長期貸付金			0	保育施設積立金	5,000,000	3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	42,091,614	5,621,277
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,621,277	-756,945
出資金			0	純資産の部合計	47,091,614	8,621,277
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	64,260,018	59,348,786
長期預り金積立資産			0			
保育施設積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000			
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			
資産の部合計	64,260,018	59,348,786	4,911,232			