

もみじ保育園拠点 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	11,383,308	12,524,358	-1,141,050	流動負債	1,978,661	3,477,585	-1,498,924
現金預金	4,371,011	425,301	3,945,710	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,379,536	3,423,686	-44,150	事業未払金	1,620,516	2,625,518	-1,005,002
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	134,122	377,732	-243,610	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	54,349	469,027	-414,678
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	3,498,639	8,297,639	-4,799,000	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			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	303,796	383,040	-79,244
			0	その他の流動負債			0
固定資産	98,214,302	104,664,908	-6,450,606	固定負債	6,196,936	7,235,941	-1,039,005
基本財産	48,365,256	51,109,582	-2,744,326	設備資金借入金			0
土地	22,484,000	22,484,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	25,881,256	28,625,582	-2,744,326	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	3,490,000	3,990,000	-500,000
その他の固定資産	49,849,046	53,555,326	-3,706,280	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	3,377,354	3,904,853	-527,499	退職給付引当金	2,706,936	3,245,941	-539,005
構築物	5,825,433	6,929,328	-1,103,895	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	7	173,618	-173,611	長期預り金			0
器具及び備品	1,148,305	1,177,575	-29,270	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,175,597	10,713,526	-2,537,929
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	59,042,699	59,042,699	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	15,333,875	17,003,183	-1,669,308
長期貸付金			0	その他の積立金	1,004	1,004	0
事業区分間長期貸付金			0	保育施設積立金	1,004	1,004	0
拠点区分間長期貸付金	36,790,007	38,123,007	-1,333,000	次期繰越活動増減差額	27,044,435	30,428,854	-3,384,419
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,384,419	-7,601,502	4,217,083
退職給付引当資産	2,706,936	3,245,941	-539,005				
長期預り金積立資産			0				
保育施設積立金	1,004	1,004	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	101,422,013	106,475,740	-5,053,727
資産の部合計	109,597,610	117,189,266	-7,591,656	負債及び純資産の部合計	109,597,610	117,189,266	-7,591,656