

## ひがししろ保育園拠点区分 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	39,571,862	34,327,120	5,244,742	流動負債	9,647,393	10,622,606	△975,213
現金預金	37,334,413	32,655,173	4,679,240	事業未払金	4,792,187	4,460,022	332,165
事業未収金	1,796,875	1,227,300	569,575	預り金	0	10,736	△10,736
未収金	65,000	45,000	20,000	職員預り金	821,206	1,591,848	△770,642
未収補助金	86,000	68,000	18,000	賞与引当金	4,034,000	4,560,000	△526,000
立替金	194,700	209,100	△14,400				
前払金	94,874	122,547	△27,673				
固定資産	91,041,615	84,210,508	6,831,107	固定負債	3,366,000		3,366,000
基本財産	56,767,959	60,872,515	△4,104,556	退職給付引当金	3,366,000		3,366,000
建物	56,767,959	60,872,515	△4,104,556				
その他の固定資産	34,273,656	23,337,993	10,935,663	負債の部合計	13,013,393	10,622,606	2,390,787
構築物	2,315,473	1,562,932	752,541				
器具及び備品	3,592,183	2,775,061	817,122	純資産の部			
退職給付引当資産	3,366,000		3,366,000	基本金			
人件費積立資産(保育)	12,000,000	6,000,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	55,162,532	59,193,583	△4,031,051
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	25,000,000	19,000,000	6,000,000
				人件費積立金(保育)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	37,437,552	29,721,439	7,716,113
				(うち当期活動増減差額)	13,716,113	8,510,689	5,205,424
				純資産の部合計	117,600,084	107,915,022	9,685,062
資産の部合計	130,613,477	118,537,628	12,075,849	負債及び純資産の部合計	130,613,477	118,537,628	12,075,849