

美合保育園 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	71,230,356	35,406,384	35,823,972	流動負債	51,216,601	10,667,376	40,549,225
現金預金	63,419,808	32,299,949	31,119,859	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,688,548		4,688,548	事業未払金	44,863,414	3,090,154	41,773,260
未収金	3,122,000	3,041,292	80,708	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用		65,143	-65,143	職員預り金	965,187	2,189,222	-1,224,035
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	331,904,749	362,109,457	-30,204,708	固定負債	126,764,740	132,436,390	-5,671,650
基本財産	232,186,996	239,269,792	-7,082,796	設備資金借入金	114,046,000	119,434,000	-5,388,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	232,186,996	239,269,792	-7,082,796	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	12,718,740	13,002,390	-283,650
その他の固定資産	99,717,753	122,839,665	-23,121,912	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	177,981,341	143,103,766	34,877,575
構築物	3,692,227	3,968,703	-276,476	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	40,122,129	40,122,129	0
車輜運搬具			0	1号基本金	35,087,771	35,087,771	0
器具及び備品	9,176,786	5,738,572	3,438,214	2号基本金			0
建設仮勘定			0	3号基本金	5,034,358	5,034,358	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	83,264,571	85,106,944	-1,842,373
権利			0	その他の積立金	74,130,000	100,130,000	-26,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	12,718,740	13,002,390	-283,650	保育所施設・設備整備積立金	74,130,000	100,130,000	-26,000,000
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,637,064	29,053,002	-1,415,938
保育所施設・設備整備積立資産	74,130,000	100,130,000	-26,000,000	(うち当期活動増減差額)	-27,415,938	11,145,700	-38,561,638
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	225,153,764	254,412,075	-29,258,311
資産の部合計	403,135,105	397,515,841	5,619,264	負債及び純資産の部合計	403,135,105	397,515,841	5,619,264