

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	21,782,256	26,508,741	-4,726,485	流動負債	7,110,644	9,620,328	-2,509,684
現金預金	17,620,245	22,024,521	-4,404,276	短期運営資金借入金	950,000		950,000
現金	78,080	1,949	76,131	事業未払金	869,135	909,575	-40,440
預金(味坂保育園)	17,542,165	22,022,572	-4,480,407	未払費用	967,591	2,593,675	-1,626,084
預金(筑邦銀行)	17,312,454	21,831,541	-4,519,087	職員預り金	853,778	2,038,476	-1,184,698
預金(ゆうちょ)	14,070	14,070		健康保険料	327,653	713,564	-385,911
預金(ゆうちょ2)	205,599	171,919	33,680	厚生年金保険料	526,125	1,276,549	-750,424
定期預金(筑銀)	10,042	5,042	5,000	住民税		45,200	-45,200
事業未収金	494,911	2,488,620	-1,993,709	その他		3,163	-3,163
未収金	2,600	3,600	-1,000	拠点区分間金	94,500		94,500
未収補助金	3,558,000	1,980,000	1,578,000	味坂保育園	94,500		94,500
貯蔵品	12,000	12,000		賞与引当金	3,375,640	4,078,602	-702,962
拠点区分間貸付金	94,500		94,500	負債の部合計	7,110,644	9,620,328	-2,509,684
寺子屋プレイパーク	94,500		94,500	純資産の部			
固定資産	76,443,946	78,134,247	-1,690,301	基本金	18,619,907	18,619,907	
基本財産	27,523,774	30,178,960	-2,655,186	基本金	18,619,907	18,619,907	
建物	27,523,774	30,178,960	-2,655,186	国庫補助金等特別積立金	20,875,652	22,967,304	-2,091,652
その他の固定資産	48,920,172	47,955,287	964,885	国庫補助金等特別積立金	20,875,652	22,967,304	-2,091,652
建物	2,334,107	2,304,653	29,454	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	
構築物	1,001,160	1,113,418	-112,258	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	1,126,507	1,247,906	-121,399	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	2,899,832	1,782,091	1,117,741	次期繰越活動増減差額	10,619,999	12,435,449	-1,815,450
ソフトウェア	512,250	453,600	58,650	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	10,619,999	12,435,449	-1,815,450
その他の無形固定資産	46,316	53,619	-7,303		-1,815,450	23,743,837	-25,559,287
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	91,115,558	95,022,660	-3,907,102
資産の部合計	98,226,202	104,642,988	-6,416,786	負債及び純資産の部合計	98,226,202	104,642,988	-6,416,786