

乃木保育所 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	32,808,360	34,459,623	-1,651,263	流動負債	6,900,849	8,480,469	-1,579,620
現金預金	29,597,353	32,321,805	-2,724,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	911,166	1,767,188	-856,022
事業未収金	107,650	87,300	20,350	その他の未払金	35,942	35,574	368
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,014,019	1,931,480	1,082,539	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	67,392	67,392	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	886,349	1,610,315	-723,966
前払金			0	前受金			0
前払費用	89,338	119,038	-29,700	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	278,639,986	279,547,156	-907,170	固定負債	73,008	140,400	-67,392
基本財産	196,723,731	201,249,879	-4,526,148	設備資金借入金			0
土地	115,462,000	115,462,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	81,261,731	85,787,879	-4,526,148	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	81,916,255	78,297,277	3,618,978	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金	73,008	140,400	-67,392
構築物	2,843,156	3,376,281	-533,125	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	6,973,857	8,620,869	-1,647,012
器具及び備品	5,317,702	4,112,641	1,205,061				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	160,707,166	160,707,166	0
権利			0	第1号基本金	109,311,000	109,311,000	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	42,250,000	42,250,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	9,146,166	9,146,166	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	29,154,907	30,753,102	-1,598,195
長期貸付金			0	その他の積立金	73,498,600	70,298,600	3,200,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	8,298,600	8,298,600	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	49,700,000	46,500,000	3,200,000
ソフトウェア	161,280	324,900	-163,620	次期繰越活動増減差額	41,113,816	43,627,042	-2,513,226
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	686,774	4,346,177	-3,659,403
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
備品等購入積立資産	8,298,600	8,298,600	0				
保育所施設・設備整備積立資産	49,700,000	46,500,000	3,200,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	95,516	184,854	-89,338				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	311,448,346	314,006,779	-2,558,433	純資産の部合計	304,474,489	305,385,910	-911,421
				負債及び純資産の部合計	311,448,346	314,006,779	-2,558,433