

日吉幼児園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	7,183,655	6,837,776	345,879	流動負債	6,968,445	5,097,289	1,871,156
現金預金	6,673,235	5,868,166	805,069	事業未払金	4,196,572	2,268,881	1,927,691
事業未収金	315,420	969,610	△654,190	預り金	0	11,743	△11,743
未収補助金	195,000	0	195,000	職員預り金	2,087,996	1,972,762	115,234
				賞与引当金	683,877	843,903	△160,026
固定資産	20,909,650	22,412,919	△1,503,269	固定負債	4,204,000	4,204,000	0
基本財産	14,788,616	15,915,577	△1,126,961	役員等長期借入金	4,204,000	4,204,000	0
建物	14,788,616	15,915,577	△1,126,961	負債の部合計	11,172,445	9,301,289	1,871,156
その他の固定資産	6,121,034	6,497,342	△376,308	純 資 産 の 部			
土地	4,068,055	4,068,055	0	基本金	18,138,866	18,138,866	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	11,750,000	11,750,000	0
車輜運搬具	1	1	0	第3号基本金	6,388,866	6,388,866	0
器具及び備品	1,052,976	1,429,284	△376,308	国庫補助金等特別積立金	5,993,581	6,583,920	△590,339
人件費積立資産	500,000	500,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	△8,211,587	△5,773,380	△2,438,207
				(うち当期活動増減差額)	△2,438,207	△531,292	△1,906,915
				純資産の部合計	16,920,860	19,949,406	△3,028,546
資産の部合計	28,093,305	29,250,695	△1,157,390	負債及び純資産の部合計	28,093,305	29,250,695	△1,157,390