

みどり保育園拠点区分 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	46,866,140	48,290,898	-1,424,758	流動負債	14,798,780	17,712,918	-2,914,138
現金預金	28,417,894	28,690,086	-272,192	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,796,050	979,650	816,400	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	16,469,264	18,420,000	-1,950,736	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	4,170,382	5,492,041	-1,321,659
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,566,398	4,130,877	-1,564,479
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	49,500	48,600	900	賞与引当金	8,062,000	8,090,000	-28,000
1年以内振替予定前払費用	133,432	152,562	-19,130	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	304,386,160	290,577,464	13,808,696	固定負債	12,226,114	11,772,150	453,964
基本財産	167,183,079	163,924,675	3,258,404	設備資金借入金			0
土地	137,008,666	137,008,666	0	長期運営資金借入金			0
建物	30,174,413	26,916,009	3,258,404	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	12,226,114	11,772,150	453,964
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	137,203,081	126,652,789	10,550,292	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	178,447	243,337	-64,890				0
構築物	1,815,485	2,401,111	-585,626				0
機械及び装置			0	負債の部合計	27,024,894	29,485,068	-2,460,174
車輛運搬具	519,625	112,503	407,122	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,350,808	877,654	473,154	基本金	25,933,916	25,933,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	13,108,667	13,660,719	-552,052
有形リース資産			0	その他の積立金	121,000,000	111,000,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	164,184,823	158,788,659	5,396,164
退職給付引当資産	12,226,114	11,772,150	453,964	(うち当期活動増減差額)	15,396,164	11,979,132	3,417,032
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000				
保育所積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	112,602	246,034	-133,432	純資産の部合計	324,227,406	309,383,294	14,844,112
その他の固定資産			0				
			0				
			0	負債及び純資産の部合計	351,252,300	338,868,362	12,383,938
資産の部合計	351,252,300	338,868,362	12,383,938				