

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	50,269,540	48,389,475	1,880,065	流動負債	20,667,955	19,620,818	1,047,137
現金預金	41,307,920	40,318,816	989,104	事業未払金	10,707,513	2,046,582	8,660,931
小口現金	98,847	68,392	30,455	その他の未払金	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
普通預金	38,073,111	39,926,419	-1,853,308	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	
普通預金2	3,135,962	324,005	2,811,957	預り金	606,564	558,559	48,005
事業未収金	36,760	23,116	13,644	その他の預り金	49,164	22,404	26,760
未収補助金	8,871,900	7,957,543	914,357	園児預り金	557,400	536,155	21,245
前払費用	46,800	90,000	-43,200	職員預り金	1,361,878	2,023,677	-661,799
仮払金	6,160		6,160	健康保険料	300,389	561,721	-261,332
固定資産	211,615,953	206,150,821	5,465,132	厚生年金保険料	520,635	975,390	-454,755
基本財産	58,222,665	60,093,080	-1,870,415	所得税	277,370	241,066	36,304
建物	58,222,665	60,093,080	-1,870,415	住民税	256,400	228,400	28,000
その他の固定資産	153,393,288	146,057,741	7,335,547	給食費	7,084	17,100	-10,016
建物	127,670,618	123,869,817	3,800,801	固定負債	6,296,000	11,288,000	-4,992,000
構築物	776,348	176,425	599,923	設備資金借入金	6,296,000	11,288,000	-4,992,000
器具及び備品	1,946,322	2,011,499	-65,177	負債の部合計	26,963,955	30,908,818	-3,944,863
施設整備積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	96,439,041	96,439,041	
				基本金	96,439,041	96,439,041	
				国庫補助金等特別積立金	80,277,977	85,967,574	-5,689,597
				国庫補助金等特別積立金	80,277,977	85,967,574	-5,689,597
				その他の積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
				施設整備積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,204,520	21,224,863	13,979,657
				次期繰越活動増減差額	35,204,520	21,224,863	13,979,657
				(うち当期活動増減差額)	16,979,657	12,172,061	4,807,596
				純資産の部合計	234,921,538	223,631,478	11,290,060
資産の部合計	261,885,493	254,540,296	7,345,197	負債及び純資産の部合計	261,885,493	254,540,296	7,345,197

脚注

1. 減価償却費の累計額 82,003,889円

2. 徴収不能引当金の額 0