

## おともだち保育園拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	91,198,440	79,258,898	11,939,542	流動負債	28,263,848	19,703,363	8,560,485
現金預金	40,832,980	69,349,133	△ 28,516,153	事業未払金	4,189,183	3,734,326	454,857
事業未収金	425,700	458,300	△ 32,600	その他の未払金	13,169,542	310,111	12,859,431
未収金	0	800,175	△ 800,175	預り金	348,366	1,388,011	△ 1,039,645
未収補助金	49,939,760	8,651,290	41,288,470	職員預り金	1,556,757	4,370,915	△ 2,814,158
固定資産	371,822,137	355,035,998	16,786,139	賞与引当金	9,000,000	9,900,000	△ 900,000
基本財産	103,276,652	114,228,064	△ 10,951,412	固定負債	30,259,740	28,797,952	1,461,788
土地	2,825,054	2,825,054	0	退職給付引当金	30,259,740	28,797,952	1,461,788
建物	100,461,598	111,403,010	△ 10,951,412	負債の部合計	58,523,588	48,501,315	10,022,273
その他の固定資産	268,545,485	240,807,934	27,737,551	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	26,452,270	26,452,270	0
構築物	1,472,631	2,618,107	△ 1,145,476	国庫補助金等特別積立金	79,834,135	89,378,976	△ 9,544,841
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	231,359,378	201,359,378	30,000,000
器具及び備品	4,591,869	6,709,750	△ 2,117,881	次期繰越活動増減差額	66,851,206	68,602,957	△ 1,751,751
ソフトウェア	861,865	1,322,745	△ 460,880	(うち当期活動増減差額)	28,248,249	40,709,973	△ 12,461,724
退職給付引当資産	30,259,740	28,797,952	1,461,788	純資産の部合計	404,496,989	385,793,581	18,703,408
保育所積立資産	231,359,378	201,359,378	30,000,000	負債及び純資産の部合計	463,020,577	434,294,896	28,725,681
資産の部合計	463,020,577	434,294,896	28,725,681				