

江刺保育園拠点区分 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 | 22,553,556 | 21,687,285 | 866,271 | 流動負債 | 7,650,263 | 7,849,220 | -198,957 |
| 現金預金 | 18,050,281 | 19,226,620 | -1,176,339 | 事業未払金 | 2,050,263 | 2,549,220 | -498,957 |
| 事業未収金 | 4,454,610 | 2,412,000 | 2,042,610 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 48,665 | 48,665 | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | 5,600,000 | 5,300,000 | 300,000 |
| 固定資産 | 94,076,702 | 90,499,483 | 3,577,219 | 固定負債 | 15,149,668 | 12,935,150 | 2,214,518 |
| 基本財産 | 30,779,180 | 32,877,343 | -2,098,163 | 退職給付引当金 | 15,149,668 | 12,935,150 | 2,214,518 |
| 土地 | 11,520,000 | 11,520,000 | 0 | 負債の部合計 | 22,799,931 | 20,784,370 | 2,015,561 |
| 建物 | 19,259,180 | 21,357,343 | -2,098,163 | | | | |
| その他の固定資産 | 63,297,522 | 57,622,140 | 5,675,382 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | 0 | 基本金 | 12,294,409 | 12,294,409 | 0 |
| 建物 | 1 | 2 | -1 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,240,760 | 9,088,611 | -847,851 |
| 構築物 | 683,245 | 206,886 | 476,359 | 人件費積立金 | 22,100,000 | 22,100,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,079,013 | 1,879,674 | 199,339 | 保育所施設・設備整備積立金 | 23,091,729 | 20,091,729 | 3,000,000 |
| ソフトウェア | 193,866 | 360,034 | -166,168 | 次期繰越活動増減差額 | 28,103,429 | 27,827,649 | 275,780 |
| 退職給付引当資産 | 15,149,668 | 12,935,150 | 2,214,518 | (うち当期活動増減差額) | 3,278,892 | 4,441,971 | -1,163,079 |
| 人件費積立資産 | 22,100,000 | 22,100,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 23,091,729 | 20,091,729 | 3,000,000 | 純資産の部合計 | 93,830,327 | 91,402,398 | 2,427,929 |
| 長期前払費用 | | 48,665 | -48,665 | 負債及び純資産の部合計 | 116,630,258 | 112,186,768 | 4,443,490 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 116,630,258 | 112,186,768 | 4,443,490 | | | | |