

栄光保育園 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	23,293,692	24,103,690	-809,998	流動負債	13,960,517	16,288,541	-2,328,024
現金預金	18,981,585	20,406,334	-1,424,749	事業未払金	5,999,517	7,130,845	-1,131,328
事業未収金	1,301,650	787,420	514,230	その他の未払金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金	2,500,800	2,324,000	176,800	預り金		14,034	-14,034
前払費用	509,657	585,936	-76,279	職員預り金		2,317,612	-2,317,612
				仮受金		8,550	-8,550
				賞与引当金	3,961,000	2,817,500	1,143,500
固定資産	175,227,087	179,034,132	-3,807,045	固定負債			0
基本財産	134,228,958	140,046,942	-5,817,984	負債の部合計	13,960,517	16,288,541	-2,328,024
土地	24,574,333	24,574,333	0	純資産の部			
建物	109,654,625	115,472,609	-5,817,984	基本金	37,965,183	37,965,183	0
その他の固定資産	40,998,129	38,987,190	2,010,939	第1号基本金	30,220,733	30,220,733	0
構築物	5,031,244	5,634,719	-603,475	第3号基本金	7,744,450	7,744,450	0
車輜運搬具	1,443,957	2,024,318	-580,361	国庫補助金等特別積立金	92,273,402	97,887,955	-5,614,553
器具及び備品	509,748	1,314,973	-805,225	その他の積立金	34,000,000	30,000,000	4,000,000
人件費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	人件費積立金積立額	10,000,000	9,000,000	1,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	修繕積立金積立額	10,000,000	9,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	備品等購入積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	7,000,000	1,000,000
長期前払費用	13,180	13,180	0	次期繰越活動増減差額	20,321,677	20,996,143	-674,466
				(うち当期活動増減差額)	3,325,534	6,457,194	-3,131,660
資産の部合計	198,520,779	203,137,822	-4,617,043	純資産の部合計	184,560,262	186,849,281	-2,289,019
				負債及び純資産の部合計	198,520,779	203,137,822	-4,617,043