

聖愛保育園拠点区分 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	23,065,494	28,274,446	△5,208,952	流動負債	4,252,983	6,588,576	△2,335,593
現金預金	22,088,691	26,944,563	△4,855,872	事業未払金	2,333,994	4,160,217	△1,826,223
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	3,792	15,292	△11,500
事業未収金	966,803	1,309,803	△343,000	職員預り金	1,915,197	2,413,067	△497,870
前払金	0	10,080	△10,080				
固定資産	193,352,170	202,975,651	△9,623,481	固定負債	0	0	0
基本財産	72,485,454	75,809,549	△3,324,095	負債の部合計	4,252,983	6,588,576	△2,335,593
土地	13,781,156	13,781,156	0	純 資 産 の 部			
建物	58,704,298	62,028,393	△3,324,095	基本金	60,736,245	60,736,245	0
その他の固定資産	120,866,716	127,166,102	△6,299,386	第1号基本金	60,736,245	60,736,245	0
建物	350,662	477,177	△126,515	国庫補助金等特別積立金	33,310,268	35,394,235	△2,083,967
構築物	5,387,994	6,202,391	△814,397	その他の積立金	108,813,522	114,105,522	△5,292,000
車輛運搬具	3,030,003	3,692,826	△662,823	人件費積立金	42,808,629	42,808,629	0
器具及び備品	2,901,201	2,104,852	796,349	保育所施設・設備整備積立金	66,004,893	71,296,893	△5,292,000
ソフトウェア	383,334	583,334	△200,000	次期繰越活動増減差額	9,304,646	14,425,519	△5,120,873
人件費積立資産	42,808,629	42,808,629	0	(うち当期活動増減差額)	△10,412,873	△12,268,994	1,856,121
保育所施設・設備整備積立資産	66,004,893	71,296,893	△5,292,000	純資産の部合計	212,164,681	224,661,521	△12,496,840
資産の部合計	216,417,664	231,250,097	△14,832,433	負債及び純資産の部合計	216,417,664	231,250,097	△14,832,433