

神女中山手保育園 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	114,294,742	115,313,845	-1,019,103	流動負債	15,237,764	16,077,058	-839,294
現金預金	88,357,936	103,311,555	-14,953,619	事業未払金	7,455,937	8,385,402	-929,465
事業未収金	228,095	1,011,817	-783,722	預り金	22,630	1,490	21,140
未収補助金	24,174,383	9,244,040	14,930,343	職員預り金	1,712,197	2,515,166	-802,969
貯蔵品	147,900	143,840	4,060	賞与引当金	6,047,000	5,175,000	872,000
前払費用	1,386,428	1,602,593	-216,165				
固定資産	311,363,053	310,676,926	686,127	固定負債			0
基本財産	140,824,026	149,764,281	-8,940,255	負債の部合計	15,237,764	16,077,058	-839,294
建物	140,824,026	149,764,281	-8,940,255	純資産の部			
その他の固定資産	170,539,027	160,912,645	9,626,382	基本金	243,880,329	243,880,329	0
構築物	2,808,467	4,068,610	-1,260,143	国庫補助金等特別積立金	69,236,529	74,127,331	-4,890,802
車輜運搬具		4,000,144	-4,000,144	その他の積立金	161,000,000	147,000,000	14,000,000
器具及び備品	6,354,300	5,300,097	1,054,203	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
権利	332,168	370,157	-37,989	保育所施設・設備整備積立金	114,000,000	100,000,000	14,000,000
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-63,696,827	-55,093,947	-8,602,880
保育所施設・設備整備積立資産	114,000,000	100,000,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,397,120	7,438,752	-2,041,632
長期前払費用	44,092	157,087	-112,995				
その他の固定資産		16,550	-16,550	純資産の部合計	410,420,031	409,913,713	506,318
資産の部合計	425,657,795	425,990,771	-332,976	負債及び純資産の部合計	425,657,795	425,990,771	-332,976