

うみそら保育園拠点区分 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	20,707,278	15,573,775	5,133,503	流動負債	3,805,058	4,740,688	-935,630
現金預金	19,635,291	14,683,310	4,951,981	事業未払金	343,315	418,945	-75,630
事業未収金	338,690	43,400	295,290	その他の未払金			0
未収補助金	704,000	802,000	-98,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	17,546	14,387	3,159	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	未払費用	2,137,623	2,766,362	-628,739
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	81,320	241,061	-159,741
立替金	11,751	6,498	5,253	事業区分間借入金		11,720	-11,720
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,242,800	1,302,600	-59,800
1年以内長期前払費用		24,180	-24,180				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	45,269,401	47,361,476	-2,092,075	固定負債	497,760	248,160	249,600
基本財産	39,963,690	41,628,418	-1,664,728	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	39,963,690	41,628,418	-1,664,728	退職給付引当金	497,760	248,160	249,600
定期預金			0	負債の部合計	4,302,818	4,988,848	-686,030
その他の固定資産	5,305,711	5,733,058	-427,347	純資産の部			0
土地			0	基本金			0
構築物	3,486,972	3,725,377	-238,405	国庫補助金等特別積立金	15,805,350	16,570,596	-765,246
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,320,979	1,759,521	-438,542	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	45,868,511	41,375,807	4,492,704
権利			0	(うち当期活動増減差額)	4,492,704	5,404,229	-911,525
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	497,760	248,160	249,600				
施設整備等積立資産			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	65,976,679	62,935,251	3,041,428	純資産の部合計	61,673,861	57,946,403	3,727,458
				負債及び純資産の部合計	65,976,679	62,935,251	3,041,428