

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	28,836,784	29,722,357	-885,573	流 動 負 債	6,370,843	8,074,007	-1,703,164
現 金 預 金	24,996,164	26,605,817	-1,609,653	事 業 未 払 金	4,390,388	5,989,890	-1,599,502
事 業 未 収 金	2,354,470	1,310,390	1,044,080	そ の 他 の 未 払 金	324,455	428,117	-103,662
未 収 補 助 金	1,479,600	1,799,600	-320,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
前 払 費 用	6,550	6,550		固 定 負 債	21,390,000	23,046,000	-1,656,000
固 定 資 産	275,825,473	281,347,237	-5,521,764	設 備 資 金 借 入 金	21,390,000	23,046,000	-1,656,000
基 本 財 産	190,820,682	196,429,407	-5,608,725	【負債の部合計】	27,760,843	31,120,007	-3,359,164
土 地 (基)	49,730,740	49,730,740		純 資 産 の 部			
建 物 (基)	141,089,942	146,698,667	-5,608,725	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	85,004,791	84,917,830	86,961	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
建 物 (固)	7,284,979	8,329,628	-1,044,649	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,181,975	140,207,710	-7,025,735
構 築 物 (固)	5,470,740	6,184,173	-713,433	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,181,975	140,207,710	-7,025,735
車 輛 運 搬 具	1	1		そ の 他 の 積 立 金	67,500,000	65,000,000	2,500,000
器 具 及 び 備 品	2,948,746	4,536,200	-1,587,454	人 積 立 費 金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
権 利 (固)	32,340	32,340		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	51,500,000	50,000,000	1,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	644,544	835,488	-190,944	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	62,309,439	60,831,877	1,477,562
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	16,000,000	15,000,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	62,309,439	60,831,877	1,477,562
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	51,500,000	50,000,000	1,500,000	【純資産の部合計】	276,901,414	279,949,587	-3,048,173
一 長 期 前 払 費 用	1,123,441		1,123,441	【負債及び純資産の部合計】	304,662,257	311,069,594	-6,407,337
【資産の部合計】	304,662,257	311,069,594	-6,407,337				