

保育園ころ 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	16,818,385	12,062,860	4,755,525	流動負債	20,628,342	22,945,347	-2,317,005
現金預金	13,400,587	9,963,189	3,437,398	事業未払金	1,402,585	1,549,319	-146,734
事業未収金	41,550	29,200	12,350	その他の未払金			0
未収補助金	3,046,118	1,784,987	1,261,131	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
前払費用	330,130	285,484	44,646	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	3,900,000	300,000
				未払費用	6,332,931	7,816,651	-1,483,720
				預り金	2,042	3,748	-1,706
				職員預り金	365,530	310,133	55,397
				賞与引当金	3,909,254	4,949,496	-1,040,242
固定資産	197,661,090	209,047,632	-11,386,542	固定負債	58,792,000	63,208,000	-4,416,000
基本財産	124,559,333	128,665,684	-4,106,351	設備資金借入金	58,792,000	63,208,000	-4,416,000
建物	124,559,333	128,665,684	-4,106,351	負債の部合計	79,420,342	86,153,347	-6,733,005
その他の固定資産	73,101,757	80,381,948	-7,280,191	純資産の部			
建物	29,073,529	31,520,474	-2,446,945	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	28,117,485	28,429,040	-311,555	国庫補助金等特別積立金	133,394,514	141,180,754	-7,786,240
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	-13,335,381	-21,223,609	7,888,228
車輛運搬具	1,646,529	2,669,257	-1,022,728	（うち当期活動増減差額）	7,888,228	-2,073,526	9,961,754
器具及び備品	12,807,749	15,866,796	-3,059,047				
権利	517,752	561,168	-43,416				
ソフトウェア	758,608	1,094,833	-336,225				
長期前払費用	180,105	240,380	-60,275	純資産の部合計	135,059,133	134,957,145	101,988
資産の部合計	214,479,475	221,110,492	-6,631,017	負債及び純資産の部合計	214,479,475	221,110,492	-6,631,017