

うしぼり園 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	77,969,582	71,532,576	6,437,006	流動負債	3,473,202	3,462,232	10,970
現金預金	71,881,710	62,916,583	8,965,127	事業未払金	2,884,064	2,897,929	△13,865
事業未収金	5,907,128	8,435,249	△2,528,121	役員等短期借入金	55,300	55,300	0
前払金	21,020	21,020	0	職員預り金	533,838	509,003	24,835
前払費用	159,724	159,724	0				
固定資産	139,697,511	142,881,135	△3,183,624	固定負債	7,194,720	7,324,800	△130,080
基本財産	78,503,367	85,643,314	△7,139,947	退職給付引当金	7,194,720	7,324,800	△130,080
土地	45,666,500	45,666,500	0	負債の部合計	10,667,922	10,787,032	△119,110
建物	32,836,867	39,976,814	△7,139,947				
その他の固定資産	61,194,144	57,237,821	3,956,323	純 資 産 の 部			
構築物	8,699,711	10,513,233	△1,813,522	基本金	88,905,397	88,905,397	0
機械及び装置	327,044	0	327,044	第1号基本金	83,405,397	83,405,397	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	53,563	118,773	△65,210	国庫補助金等特別積立金	20,702,636	25,014,094	△4,311,458
ソフトウェア	0	205,200	△205,200	その他の積立金	44,905,795	38,902,780	6,003,015
退職給付引当資産	7,194,720	7,324,800	△130,080	人件費積立金	18,000,509	12,000,000	6,000,509
人件費積立資産	18,000,509	12,000,000	6,000,509	保育所施設・設備整備積立金	26,905,286	26,902,780	2,506
保育所施設・設備整備積立資産	26,905,286	26,902,780	2,506	次期繰越活動増減差額	52,485,343	50,804,408	1,680,935
長期前払費用	13,310	173,034	△159,724	(うち当期活動増減差額)	7,683,950	14,472,535	△6,788,585
資産の部合計	217,667,093	214,413,711	3,253,382	純資産の部合計	206,999,171	203,626,679	3,372,492
				負債及び純資産の部合計	217,667,093	214,413,711	3,253,382