

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のばたけ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	24,492,620	22,628,436	1,864,184	流動負債	13,113,446	14,984,395	△1,870,949
現金預金	22,475,150	16,699,771	5,775,379	事業未払金	1,984,215	4,578,160	△2,593,945
事業未収金	167,436	2,337,790	△2,170,354	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
未収金	0	128,000	△128,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	655,781	702,343	△46,562
未収補助金	1,850,034	3,462,875	△1,612,841	職員預り金	1,467,450	2,703,622	△1,236,172
固定資産	129,950,323	138,013,179	△8,062,856	賞与引当金	6,546,000	4,540,270	2,005,730
基本財産	117,096,756	127,811,510	△10,714,754	固定負債	15,739,289	18,855,070	△3,115,781
建物	117,096,756	127,811,510	△10,714,754	設備資金借入金	14,965,000	17,425,000	△2,460,000
その他の固定資産	12,853,567	10,201,669	2,651,898	長期運営資金借入金	774,289	1,430,070	△655,781
建物	2,749,320	3,394,139	△644,819	負債の部合計	28,852,735	33,839,465	△4,986,730
構築物	3,153,641	3,831,411	△677,770				
車両運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,461,849	2,226,974	△765,125	基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	460,755	721,143	△260,388	基本金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	99,526,487	107,459,327	△7,932,840
差入保証金	28,000	28,000	0	国庫補助金等特別積立金	99,526,487	107,459,327	△7,932,840
				その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
				施設整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,063,721	4,342,823	1,720,898
				次期繰越活動増減差額	6,063,721	4,342,823	1,720,898
				(うち当期活動増減差額)	6,720,898	△21,226,411	27,947,309
				純資産の部合計	125,590,208	126,802,150	△1,211,942
資産の部合計	154,442,943	160,641,615	△6,198,672	負債及び純資産の部合計	154,442,943	160,641,615	△6,198,672