

むつみ保育園拠点 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	42,847,501	43,796,263	-948,762	流動負債	14,607,366	13,272,233	1,335,133
現金預金	39,981,924	41,477,741	-1,495,817	事業未払金	3,710,761	4,839,169	-1,128,408
現金	49,521	51,422	-1,901	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
預金	39,932,403	41,426,319	-1,493,916	預り金	3,063	3,063	0
事業未収金	1,108,277	540,820	567,457	職員預り金	2,112,292	2,946,001	-833,709
未収補助金	1,717,300	1,479,900	237,400	賞与引当金	3,297,250		3,297,250
前払金		297,802	-297,802				
前払費用	40,000		40,000				
固定資産	226,501,415	243,668,016	-17,166,601	固定負債	55,960,512	61,291,728	-5,331,216
基本財産	149,725,041	159,441,875	-9,716,834	設備資金借入金	53,926,000	59,410,000	-5,484,000
建物	149,725,041	159,441,875	-9,716,834	退職給付引当金	2,034,512	1,881,728	152,784
その他の固定資産	76,776,374	84,226,141	-7,449,767	負債の部合計	70,567,878	74,563,961	-3,996,083
建物	11,270,507	12,572,296	-1,301,789	純資産の部			
構築物	21,503,216	24,375,233	-2,872,017	基本金	23,771,490	23,771,490	0
機械及び装置	13,386,688	14,725,850	-1,339,162	基本金	23,771,490	23,771,490	0
器具及び備品	14,332,865	16,302,508	-1,969,643	国庫補助金等特別積立金	128,785,015	139,815,383	-11,030,368
ソフトウェア	639,060	759,000	-119,940	国庫補助金等特別積立金	128,785,015	139,815,383	-11,030,368
退職給付引当資産	2,034,512	1,881,728	152,784	その他の積立金	13,609,526	13,609,526	0
人件費積立資産	8,609,526	8,609,526	0	人件費積立金	8,609,526	8,609,526	0
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,615,007	35,703,919	-3,088,912
				次期繰越活動増減差額	32,615,007	35,703,919	-3,088,912
				(うち当期活動増減差額)	-3,088,912	2,025,305	-5,114,217
				純資産の部合計	198,781,038	212,900,318	-14,119,280
資産の部合計	269,348,916	287,464,279	-18,115,363	負債及び純資産の部合計	269,348,916	287,464,279	-18,115,363