

上鳥羽保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	29,672,134	30,800,821	-1,128,687	流動負債	5,703,370	6,399,763	-696,393
現金預金	21,341,553	27,572,331	-6,230,778	事業未払金	1,041,864	2,117,760	-1,075,896
有価証券	50,000	50,000		職員預り金	854,536	848,324	6,212
事業未収金	3,822,690	1,649,860	2,172,830	賞与引当金	3,806,970	3,433,679	373,291
未収補助金	4,457,891	1,528,630	2,929,261	負債の部合計	5,703,370	6,399,763	-696,393
固定資産	118,786,501	105,120,496	13,666,005				
基本財産	8,343,301	9,847,363	-1,504,062	純 資 産 の 部			
建物	8,343,301	9,847,363	-1,504,062	基本金	33,779,412	33,779,412	
その他の固定資産	110,443,200	95,273,133	15,170,067	基本金	33,779,412	33,779,412	
建物	13,411,046	11,225,399	2,185,647	国庫補助金等特別積立金	13,700,580	8,441,586	5,258,994
構築物	10,401,099	1,464,407	8,936,692	国庫補助金等特別積立金	13,700,580	8,441,586	5,258,994
器具及び備品	4,131,055	4,383,327	-252,272	その他の積立金	82,500,000	78,200,000	4,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000		修繕積立金	30,500,000	29,000,000	1,500,000
修繕積立資産	30,500,000	29,000,000	1,500,000	備品購入等積立金	13,000,000	12,200,000	800,000
備品購入等積立資産	13,000,000	12,200,000	800,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,775,273	9,100,556	3,674,717
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12,775,273 7,974,717	9,100,556 11,510,679	3,674,717 -3,535,962
資産の部合計	148,458,635	135,921,317	12,537,318	純資産の部合計	142,755,265	129,521,554	13,233,711
				負債及び純資産の部合計	148,458,635	135,921,317	12,537,318

脚注

1. 減価償却費の累計額 146,441,293円