

法人単位貸借対照表

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	27,078,404	19,957,994	7,120,410	流動負債	202,850	253,134	-50,284
現金預金	24,033,430	5,448,320	18,585,110	預り金	20,930	19,398	1,532
未収金	3,044,974	14,509,674	-11,464,700	職員預り金	181,920	233,736	-51,816
固定資産	176,983,940	184,061,709	-7,077,769	固定負債	19,654,000	22,894,000	-3,240,000
基本財産	120,920,184	128,054,268	-7,134,084	設備資金借入金	16,576,000	19,264,000	-2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	3,078,000	3,630,000	-552,000
建物	90,882,044	98,016,128	-7,134,084	負債の部合計	19,856,850	23,147,134	-3,290,284
その他の固定資産	56,063,756	56,007,441	56,315				
建物	1,336,500	1,336,500	0	基本金	31,567,000	31,567,000	0
構築物	7,234,484	8,324,421	-1,089,937	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
器具及び備品	221,064	356,841	-135,777	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,426,666	85,378,940	-3,952,274
その他の固定資産	271,708	326,179	-54,471	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,211,828	16,926,629	7,285,199
				(うち当期活動増減差額)	7,285,199	10,332,469	-3,047,270
				純資産の部合計	184,205,494	180,872,569	3,332,925
資産の部合計	204,062,344	204,019,703	42,641	負債及び純資産の部合計	204,062,344	204,019,703	42,641

あおぞら保育園 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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	27,078,404	19,957,994	7,120,410	202,850	253,134		-50,284
現金預金	24,033,430	5,448,320	18,585,110	預り金	20,930	19,398	1,532
未収金	3,044,974	14,509,674	-11,464,700	職員預り金	181,920	233,736	-51,816
固定資産	176,983,940	184,061,709	-7,077,769	固定負債	19,654,000	22,894,000	-3,240,000
基本財産	120,920,184	128,054,268	-7,134,084	設備資金借入金	16,576,000	19,264,000	-2,688,000
土地	30,038,140	30,038,140	0	長期運営資金借入金	3,078,000	3,630,000	-552,000
建物	90,882,044	98,016,128	-7,134,084	負債の部合計	19,856,850	23,147,134	-3,290,284
その他の固定資産	56,063,756	56,007,441	56,315	純資産の部			
建物	1,336,500	1,336,500	0	基本金	31,567,000	31,567,000	0
構築物	7,234,484	8,324,421	-1,089,937	第1号基本金	25,159,040	25,159,040	0
器具及び備品	221,064	356,841	-135,777	第3号基本金	6,407,960	6,407,960	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,426,666	85,378,940	-3,952,274
その他の固定資産	271,708	326,179	-54,471	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,211,828	16,926,629	7,285,199
				(うち当期活動増減差額)	7,285,199	10,332,469	-3,047,270
				純資産の部合計	184,205,494	180,872,569	3,332,925
資産の部合計	204,062,344	204,019,703	42,641	負債及び純資産の部合計	204,062,344	204,019,703	42,641