

さかとがはらこども園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

さかとがはらこども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,175,998	12,585,502	2,590,496	流動負債	58,374,374	58,504,213	-129,839
現金預金	3,387,478	726,438	2,661,040	短期運営資金借入金	19,500,000	16,500,000	3,000,000
事業未収金	9,495,450	9,200,660	294,790	事業未払金	21,243,153	20,534,984	708,169
未収補助金	2,176,250	2,021,620	154,630	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000	5,292,000	0
立替金	0	559,384	-559,384	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,708,000	6,708,000	0
前払金	116,820	0	116,820	1年以内支払予定長期未払金	0	495,000	-495,000
前払費用	0	77,400	-77,400	預り金	19,399	9,189	10,210
固定資産	260,505,000	267,365,619	-6,860,619	職員預り金	2,315,932	3,132,040	-816,108
基本財産	215,138,314	223,529,371	-8,391,057	賞与引当金	3,295,890	5,833,000	-2,537,110
土地	56,429,100	56,429,100	0	固定負債	145,124,322	123,031,129	22,093,193
建物	158,709,214	167,100,271	-8,391,057	設備資金借入金	16,758,000	22,050,000	-5,292,000
その他の固定資産	45,366,686	43,836,248	1,530,438	長期運営資金借入金	109,964,366	83,572,366	26,392,000
建物	27,796,167	27,467,578	328,589	退職給付引当金	18,276,556	17,241,563	1,034,993
構築物	483,443	54,983	428,460	長期預り金	125,400	167,200	-41,800
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	203,498,696	181,535,342	21,963,354
器具及び備品	3,953,255	3,906,274	46,981	純 資 産 の 部			
権利	9,908	38,060	-28,152	基本金	112,444,011	112,444,011	0
退職給付引当資産	13,123,910	12,369,350	551,561	国庫補助金等特別積立金	106,407,104	110,792,040	-4,384,936
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-146,668,813	-124,820,272	-21,848,541
				(うち当期活動増減差額)	-21,848,541	-24,996,982	3,148,441
				純資産の部合計	72,182,302	98,415,779	-26,233,477
資産の部合計	275,680,998	279,951,121	-4,270,123	負債及び純資産の部合計	275,680,998	279,951,121	-4,270,123