本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

本部

(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	1,172,182	929,585	242,597	流動負債	0	0	0
現金預金	1,172,182	929,585	242,597	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,172,182	929,585	242,597
				(うち当期活動増減差額)	242,597	2	242,595
				純資産の部合計	1,172,182	929,585	242,597
資産の部合計	1,172,182	929,585	242,597	負債及び純資産の部合計	1,172,182	929,585	242,597

こすもす保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

こすもす保育園

(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	77,198,376	78,933,598	-1,735,222	流動負債	12,585,616	15,243,065	-2,657,449
現金預金	67,439,544	67,862,623	-423,079	事業未払金	9,100,982	11,866,271	-2,765,289
事業未収金	3,706,010	5,023,629	-1,317,619	1年以内返済予定設備資金借入	2,376,000	2,376,000	0
未収補助金	5,738,900	5,717,850	21,050	1年以内返済予定リース債務	432,960	357,696	75,264
立替金	276,922	329,496	-52,574	預り金	23,824	32,119	-8,295
前払費用	37,000	0	37,000	職員預り金	651,850	610,979	40,871
固定資産	150,807,462	142,798,376	8,009,086	固定負債	7,880,904	8,290,040	-409,136
基本財産	109,597,768	112,403,084	-2,805,316	設備資金借入金	1,736,000	4,112,000	-2,376,000
土地	4,733,207	4,733,207	0	リース債務	1,587,520	178,848	1,408,672
建物	104,864,561	107,669,877	-2,805,316	退職給付引当金	4,557,384	3,999,192	558,192
その他の固定資産	41,209,694	30,395,292	10,814,402	負債の部合計	20,466,520	23,533,105	-3,066,585
構築物	6,145,533	6,825,716	-680,183	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,852,301	3,317,332	-465,031	基本金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	425,340	686,700	-261,360	国庫補助金等特別積立金	67,103,976	68,946,860	-1,842,884
無形リース資産	2,229,136	566,352	1,662,784	その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	4,557,384	3,999,192	558,192	人件費積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
人件費積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	修繕費積立金	11,000,000	2,000,000	9,000,000
修繕費積立資産	11,000,000	2,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	98,435,342	97,252,009	1,183,333
				(うち当期活動増減差額)	11,183,333	16,323,141	-5,139,808
				純資産の部合計	207,539,318	198,198,869	9,340,449
資産の部合計	228,005,838	221,731,974	6,273,864	負債及び純資産の部合計	228,005,838	221,731,974	6,273,864

島浦保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

島浦保育所

(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	7,050,273	7,177,336	-127,063	流動負債	2,369,193	3,306,631	-937,438
現金預金	6,511,568	6,393,559	118,009	事業未払金	2,321,089	3,275,467	-954,378
事業未収金	252,030	650,280	-398,250	預り金	6,126	6,126	0
未収補助金	140,000	104,062	35,938	職員預り金	41,978	25,038	16,940
立替金	146,675	29,435	117,240	固定負債	368,988	250,164	118,824
固定資産	6,012,567	4,088,418	1,924,149	退職給付引当金	368,988	250,164	118,824
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,738,181	3,556,795	-818,614
その他の固定資産	6,012,567	4,088,418	1,924,149	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	611,754	783,965	-172,211	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	31,824	54,288	-22,464	その他の積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	368,988	250,164	118,824	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	5,324,659	4,708,959	615,700
				(うち当期活動増減差額)	2,615,700	109,578	2,506,122
				純資産の部合計	10,324,659	7,708,959	2,615,700
資産の部合計	13,062,840	11,265,754	1,797,086	負債及び純資産の部合計	13,062,840	11,265,754	1,797,086