

ひかりの子保育園拠点区分 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	9,739,453	19,583,163	9,843,710	流動負債	5,543,524	10,460,682	4,917,158
現金預金	1,785,253	12,930,093	11,144,840	事業未払金	1,463,604	886,284	577,320
未収金	2,522,840	3,631,070	1,108,230	その他の未払金	662,230	1,325,480	663,250
未収補助金	5,242,000	3,022,000	2,220,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,220,000	3,220,000
前払費用	189,360	0	189,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金	147,000	1,002,000	855,000
				預り金	933,690	1,298,918	365,228
				賞与引当金	2,337,000	2,728,000	391,000
固定資産	54,315,257	79,151,347	24,836,090	固定負債	0	147,000	147,000
基本財産	49,527,129	56,270,901	6,743,772	長期運営資金借入金	0	147,000	147,000
建物	49,527,129	56,270,901	6,743,772	負債の部合計	5,543,524	10,607,682	5,064,158
その他の固定資産	4,788,128	22,880,446	18,092,318	純 資 産 の 部			
構築物	2,770,266	3,260,038	489,772	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,017,862	1,620,408	397,454	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	0	8,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	41,469,506	47,191,649	5,722,143
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	0	18,000,000	18,000,000
				人件費積立金	0	8,000,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,041,680	17,935,179	5,893,499
				(うち当期活動増減差額)	23,893,499	3,899,345	19,994,154
				純資産の部合計	58,511,186	88,126,828	29,615,642
資産の部合計	64,054,710	98,734,510	34,679,800	負債及び純資産の部合計	64,054,710	98,734,510	34,679,800