

理事長	事務長	事務

玉湯さくら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		負 債		増 減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産		流動負債		5,022,637	5,022,637
小口現金	47,385	事業未払金	8,693,493	-81,619	
現金	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,028,352	10,000	
普通預金	19,105,540	預り金	5,532,000	1,136,990	
事業未収金	2,880,865	職員預り金		2,854,555	
未収金		賞与引当金		908,517	
未収補助金	1,479,736	固定負債	57,510,000	286,017	
立替金	1,966	設備資金借入金	57,510,000	-91,823	
固定資産	215,701,711	負債の部合計	66,203,493	-8,909,570	
基本財産	162,348,439			-5,368,059	
土地	25,230,000	純 資 産 の 部			
建物	137,118,439	基本金	7,700,000	-5,368,059	
その他の固定資産	53,353,272	基本金	7,700,000	-3,541,511	
建物付属設備(固)	29,783,031	国庫補助金等特別積立金	108,873,570	-4,422,105	
構築物	11,117,503	国庫補助金等特別積立金	108,873,570	1,244,142	
器具及び備品	1,974,964	その他の積立金	10,000,000	-61,796	
ソフトウェア	477,774	人件費積立金		-301,752	
人件費積立資産		修繕積立金		-2,000,000	
修繕積立資産		保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	-1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	次期繰越活動増減差額	46,450,140	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額	46,450,140		
		(うち当期活動増減差額)	11,420,157		
		純資産の部合計	173,023,710		
資産の部合計	239,227,203	負債及び純資産の部合計	239,227,203	-3,886,933	