

理事長	事務長	事務

## 第2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）

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>	<b>18,946,572</b>	<b>9,530,318</b>	<b>6,171,172</b>	<b>5,211,512</b>
小口現金	68,598	100,362	991,380	509,512
普通預金	8,461,822	7,820,714	3,744,000	3,744,000
事業未収金	9,283,915		2,042	
未収金		908,517	26,210	
未収補助金	1,072,238	700,725	1,407,540	958,000
立替金	59,999			
<b>固定資産</b>	<b>252,338,258</b>	<b>264,317,864</b>	<b>64,080,000</b>	<b>67,824,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>154,629,859</b>	<b>159,578,014</b>	<b>64,080,000</b>	<b>67,824,000</b>
建物	154,629,859	159,578,014		
<b>その他の固定資産</b>	<b>97,708,399</b>	<b>104,739,850</b>	<b>70,251,172</b>	<b>73,035,512</b>
建物	252,934	258,767		
建物付属設備（固）	81,261,634	87,666,687	147,234,686	154,560,118
構築物	14,385,216	15,528,684	147,234,686	154,560,118
機械及び装置	317,520		53,798,972	46,252,552
器具及び備品	1,195,664	967,126	53,798,972	46,252,552
水道施設利用権	295,431	318,586	7,546,420	942,372
<b>資産の部合計</b>	<b>271,284,830</b>	<b>273,848,182</b>	<b>201,033,658</b>	<b>200,812,670</b>
			<b>271,284,830</b>	<b>273,848,182</b>
			<b>70,251,172</b>	<b>-2,784,340</b>
			<b>147,234,686</b>	<b>154,560,118</b>
			<b>147,234,686</b>	<b>154,560,118</b>
			<b>53,798,972</b>	<b>46,252,552</b>
			<b>53,798,972</b>	<b>46,252,552</b>
			<b>7,546,420</b>	<b>6,604,048</b>
			<b>201,033,658</b>	<b>220,988</b>
			<b>271,284,830</b>	<b>-2,563,352</b>

### 純資産の部

国庫補助金等特別積立金	147,234,686	154,560,118	-7,325,432
国庫補助金等特別積立金	147,234,686	154,560,118	-7,325,432
次期繰越活動増減差額	53,798,972	46,252,552	7,546,420
次期繰越活動増減差額	53,798,972	46,252,552	7,546,420
（うち当期活動増減差額）	7,546,420	942,372	6,604,048
<b>純資産の部合計</b>	<b>201,033,658</b>	<b>200,812,670</b>	<b>220,988</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>271,284,830</b>	<b>273,848,182</b>	<b>-2,563,352</b>