

牛久ひかり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	27,491,407	23,408,891	4,082,516	流動負債	15,265,773	12,144,106	3,121,667
現金預金	14,684,687	8,975,242	5,709,445	事業未払金	9,231,023	4,407,606	4,823,417
事業未収金	6,670,420	2,523,060	4,147,360	1年以内返済予定設備資金借入金	1,966,500	1,966,500	0
未収金	345	114,782	△114,437	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,700,000	△2,700,000
未収補助金	6,116,600	5,894,600	222,000	仮受金	1,250	0	1,250
立替金	19,355	0	19,355	賞与引当金	4,067,000	3,070,000	997,000
拠点区分間貸付金	0	5,901,207	△5,901,207				
固定資産	154,802,021	158,760,404	△3,958,383	固定負債	31,029,375	32,995,875	△1,966,500
基本財産	152,190,641	157,469,442	△5,278,801	設備資金借入金	31,029,375	32,995,875	△1,966,500
土地	35,000,000	35,000,000	0	負債の部合計	46,295,148	45,139,981	1,155,167
建物	117,190,641	122,469,442	△5,278,801				
その他の固定資産	2,611,380	1,290,962	1,320,418	純資産の部			
構築物	271,771	297,069	△25,298	基本金	72,321,358	75,559,991	△3,238,633
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2,009,363	577,694	1,431,669	その他の積立金	63,576,922	61,469,323	2,207,599
権利	330,245	416,198	△85,953	次期繰越活動増減差額	2,207,599	1,537,667	669,932
			△85,953	(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	135,998,280	137,029,314	△1,031,034
資産の部合計	182,293,428	182,169,295	124,133	負債及び純資産の部合計	182,293,428	182,169,295	124,133

(単位:円)