

麻機保育園 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	37,143,022	35,956,065	1,186,957	流動負債	10,145,399	11,698,007	-1,552,608
現金預金	35,770,212	34,690,465	1,079,747	事業未払金	3,939,941	4,839,762	-899,821
事業未収金	1,065,060	956,160	108,900	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	0
未収補助金	15,400	17,800	-2,400	預り金	8,187		8,187
立替金			0	賞与引当金	4,577,271	5,238,245	-660,974
前払費用	292,350	291,640	710				
固定資産	302,227,400	297,412,770	4,814,630	固定負債	5,852,459	7,382,859	-1,530,400
基本財産	185,980,256	191,507,677	-5,527,421	設備資金借入金	2,970,000	4,590,000	-1,620,000
土地	56,807,100	56,807,100	0	退職給付引当金	2,882,459	2,792,859	89,600
建物	129,173,156	134,700,577	-5,527,421	負債の部合計	15,997,858	19,080,866	-3,083,008
その他の固定資産	116,247,144	105,905,093	10,342,051				
建物	2,651,437	2,723,500	-72,063	純資産の部			
構築物	21,396,937	18,424,843	2,972,094	基本金	61,887,806	61,887,806	0
器具及び備品	2,766,310	3,863,890	-1,097,580	国庫補助金等特別積立金	79,696,305	84,533,112	-4,836,807
ソフトウェア			0	その他の積立金	86,550,001	78,100,001	8,450,000
退職給付引当資産	2,882,459	2,792,859	89,600	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	77,050,001	68,600,001	8,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	77,050,001	68,600,001	8,450,000	次期繰越活動増減差額	95,238,452	89,767,050	5,471,402
				（うち当期活動増減差額）	13,921,402	3,776,743	10,144,659
				純資産の部合計	323,372,564	314,287,969	9,084,595
資産の部合計	339,370,422	333,368,835	6,001,587	負債及び純資産の部合計	339,370,422	333,368,835	6,001,587