横路保育所拠点

貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	35,628,530	34,384,919	1,243,611			
現金預金	33,195,169	32,700,569	494,600	○	33,195,169	33,195,169
有価証券			0	○	0	0
事業未収金	1,372,360	225,950	1,146,410	○	1,372,360	1,372,360
未収金	401	1,400	-999	○	401	401
未収補助金	1,058,000	1,457,000	-399,000	○	1,058,000	1,058,000
未収収益			0	○	0	0
受取手形			0	○	0	0
貯蔵品			0	○	0	0
給食用材料			0			
前払金	2,600		2,600	○	2,600	2,600
前払費用			0	○	0	0
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	0
事業区分間貸付金			0	○	0	0
拠点区分間貸付金			0	○	0	0
仮払金			0	○	0	0
その他の流動資産			0	○	0	0
徴収不能引当金			0			
固定資産	151,431,033	151,661,912	-230,879			
基本財産	43,548,347	42,842,005	706,342			
土地			0			
建物	42,548,347	41,842,005	706,342			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	107,882,686	108,819,907	-937,221			
土地			0			
建物	6,108,387	6,760,396	-652,009			
構築物	2,684,808	3,064,061	-379,253			
機械及び装置			0			
車輌運搬具	1	1	0			
器具及び備品	3,638,690	3,652,449	-13,759			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	7,500,800	7,393,000	107,800			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産	5,150,000	5,150,000	0			
修繕積立資産	19,800,000	19,800,000	0			
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0			
共済財団退職金預け金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
資産の部合計	187,059,563	186,046,831	1,012,732			
負債の部						
流動負債	3,741,582	6,202,481	-2,460,899			
事業未払金	3,702,212	5,313,180	-1,610,968	○	3,702,212	3,702,212
その他の未払金			0	○	0	0
支払手形			0	○	0	0
役員等短期借入金			0	○	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金			0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	0
預り金	240	0	240	○	240	240
職員預り金	39,130	889,301	-850,171	○	39,130	39,130
前受金		0	0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
事業区分間借入金			0	○	0	0
拠点区分間借入金			0	○	0	0
仮受金			0	○	0	0
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0	○	0	0
固定負債	7,500,800	7,393,000	107,800			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	7,500,800	7,393,000	107,800			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	11,242,382	13,595,481	-2,353,099			
純資産の部						
基本金	9,325,625	9,325,625	0			
第１号基本金	3,548,848	3,548,848	0			
第２号基本金	5,232,000	5,232,000	0			
第３号基本金	544,777	544,777	0			
国庫補助金等特別積立金	31,309,003	33,208,539	-1,899,536			
その他の積立金	87,950,000	87,950,000	0			
人件費積立金	5,150,000	5,150,000	0			
修繕積立金	19,800,000	19,800,000	0			
備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	52,000,000	0			
次期繰越活動増減差額	47,232,553	41,967,186	5,265,367			
（うち当期活動増減差額）	5,265,367	5,623,382	-358,015			
純資産の部合計	175,817,181	172,451,350	3,365,831			
負債及び純資産の部合計	187,059,563	186,046,831	1,012,732		31,886,948	31,886,948

資金収支計算書の当期末支払資金残高	31,886,948	31,886,948	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異