

マリア愛児園拠点区分 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	34,837,764	36,405,314	△1,567,550	流動負債	10,842,385	12,485,618	△1,643,233
現金預金	30,243,744	31,892,269	△1,648,525	事業未払金	3,995,097	4,498,493	△503,396
事業未収金	3,981,490	3,701,240	280,250	職員預り金	1,040,288	1,807,125	△766,837
未収金	100,110	104,556	△4,446	賞与引当金	5,807,000	6,180,000	△373,000
未収補助金	54,000	169,500	△115,500				
立替金	70,000	67,600	2,400				
前払金	338,818	417,078	△78,260				
拠点区分間貸付金	49,602	53,071	△3,469				
固定資産	193,725,215	186,734,428	6,990,787	固定負債	5,216,400	393,600	4,822,800
基本財産	120,078,544	124,575,035	△4,496,491	退職給付引当金	4,770,000		4,770,000
土地	36,875,000	36,875,000	0	長期預り金	433,600	392,000	41,600
建物	83,203,544	87,700,035	△4,496,491	(内部)長期預り金	12,800	1,600	11,200
その他の固定資産	73,646,671	62,159,393	11,487,278	負債の部合計	16,058,785	12,879,218	3,179,567
建物	1	1	0				
構築物	788,503	1,126,587	△338,084	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	133,654,000	133,654,000	0
器具及び備品	5,129,516	3,968,314	1,161,202	第1号基本金	133,654,000	133,654,000	0
ソフトウェア	149,940	255,780	△105,840	国庫補助金等特別積立金	18,157,010	19,802,218	△1,645,208
退職給付引当資産	4,770,000		4,770,000	その他の積立金	62,808,710	56,808,710	6,000,000
人件費積立資産(保育)	15,650,000	15,650,000	0	人件費積立金(保育)	15,650,000	15,650,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,158,710	41,158,710	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	47,158,710	41,158,710	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	△2,115,526	△4,404	△2,111,122
				(うち当期活動増減差額)	3,888,878	1,042,203	2,846,675
				純資産の部合計	212,504,194	210,260,524	2,243,670
資産の部合計	228,562,979	223,139,742	5,423,237	負債及び純資産の部合計	228,562,979	223,139,742	5,423,237