

摩耶保育園 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	29,813,191	37,912,704	-8,099,513	流動負債	11,386,791	7,441,067	3,945,724
現金預金	28,711,739	37,883,184	-9,171,445	事業未払金	58,527	1,871,554	-1,813,027
事業未収金	534,600	29,520	505,080	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000		5,520,000
未収補助金	566,852		566,852	職員預り金	215,276		215,276
				賞与引当金	5,592,988	5,569,513	23,475
固定資産	451,241,677	246,458,407	204,783,270	固定負債	162,036,170	119,928,370	42,107,800
基本財産	377,212,018	108,887,490	268,324,528	設備資金借入金	159,160,000	117,273,000	41,887,000
土地	85,436,123	85,436,123	0	退職給付引当金	2,876,170	2,655,370	220,800
建物	291,775,895	23,451,367	268,324,528	負債の部合計	173,422,961	127,369,437	46,053,524
その他の固定資産	74,029,659	137,570,917	-63,541,258	純資産の部			
建物	630,132	845,569	-215,437	基本金	22,543,512	22,543,512	0
構築物	47,780,821	8,418,832	39,361,989	国庫補助金等特別積立金	196,727,953	12,386,125	184,341,828
機械及び装置		1	-1	その他の積立金	21,900,000	25,200,000	-3,300,000
車両運搬具	3	3	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	492,533	1,114,484	-621,951	保育所施設・設備整備積立金	6,900,000	10,200,000	-3,300,000
建設仮勘定		98,986,658	-98,986,658	次期繰越活動増減差額	66,460,442	96,872,037	-30,411,595
退職給付引当資産	2,876,170	2,655,370	220,800	(うち当期活動増減差額)	-33,711,595	2,718,800	-36,430,395
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,900,000	10,200,000	-3,300,000	純資産の部合計	307,631,907	157,001,674	150,630,233
その他の固定資産	350,000	350,000	0	負債及び純資産の部合計	481,054,868	284,371,111	196,683,757
資産の部合計	481,054,868	284,371,111	196,683,757				