

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	18,276,154	18,033,184	242,970	流 動 負 債	4,681,650	5,528,565	-846,915
現 金 預 金	16,819,329	16,458,618	360,711	事 業 未 払 金	1,374,044	1,743,508	-369,464
事 業 未 収 金	44,473	64,260	-19,787	職 員 預 り 金	745,811	1,072,342	-326,531
未 収 補 助 金	1,314,551	1,411,387	-96,836	前 受 収 益	27,000	27,000	0
立 替 金	0	16,800	-16,800	賞 与 引 当 金	2,534,795	2,685,715	-150,920
前 払 費 用	97,801	82,119	15,682	負 債 の 部 合 計	4,681,650	5,528,565	-846,915
固 定 資 産	134,581,005	123,262,075	11,318,930	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	17,803,155	19,002,793	-1,199,638	基 本 金	14,479,328	14,479,328	0
建 物	17,803,155	19,002,793	-1,199,638	基 本 金	14,479,328	14,479,328	0
そ の 他 の 固 定 資 産	116,777,850	104,259,282	12,518,568	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,871,138	13,819,536	-948,398
建 物	30,797	72,238	-41,441	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,871,138	13,819,536	-948,398
構 築 物	7,827,033	5,606,596	2,220,437	そ の 他 の 積 立 金	103,988,000	94,988,000	9,000,000
機 械 及 び 装 置	2	2	0	人 件 費 積 立 金	28,500,000	25,500,000	3,000,000
車 輛 運 搬 具	1,977,046	51,299	1,925,747	修 繕 費 積 立 金	13,108,000	10,608,000	2,500,000
器 具 及 び 備 品	2,946,162	3,537,206	-591,044	備 品 等 購 入 積 立 金	880,000	880,000	0
権 利	8,810	0	8,810	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	61,500,000	58,000,000	3,500,000
人 件 費 積 立 資 産	28,500,000	25,500,000	3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,837,043	12,479,830	4,357,213
修 繕 費 積 立 資 産	13,108,000	10,608,000	2,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,837,043	12,479,830	4,357,213
備 品 等 購 入 積 立 資 産	880,000	880,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,357,213	12,917,666	439,547
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	61,500,000	58,000,000	3,500,000				
長 期 前 払 費 用	0	3,941	-3,941	純 資 産 の 部 合 計	148,175,509	135,766,694	12,408,815
資 産 の 部 合 計	152,857,159	141,295,259	11,561,900	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,857,159	141,295,259	11,561,900