

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

舞の里バディ保育園拠点区分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	48,394,276	50,452,261	-2,057,985	流動負債	15,557,156	16,361,082	-803,926
現金預金	44,102,288	36,064,739	8,037,549	事業未払金	9,545,325	10,187,496	-642,171
事業未収金	2,445,188	1,090,320	1,354,868	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	
未収補助金	1,428,000	2,721,485	-1,293,485	1年以内返済予定リース債務	174,960	174,960	
立替金		49,777	-49,777	職員預り金	460,871	622,626	-161,755
前払金		10,000,000	-10,000,000	固定負債	75,857,800	81,408,760	-5,550,960
前払費用	418,800	525,940	-107,140	設備資金借入金	75,712,000	81,088,000	-5,376,000
固定資産	246,954,103	239,199,944	7,754,159	リース債務	145,800	320,760	-174,960
基本財産	186,512,788	196,154,987	-9,642,199	負債の部合計	91,414,956	97,769,842	-6,354,886
建物	130,498,230	133,729,907	-3,231,677	純 資 産 の 部			
建物附属設備	56,014,558	62,425,080	-6,410,522	基本金	28,121,763	28,121,763	
その他の固定資産	60,441,315	43,044,957	17,396,358	基本金	28,121,763	28,121,763	
建物	1,561,318	1,597,247	-35,929	国庫補助金等特別積立金	128,243,634	136,369,136	-8,125,502
構築物	25,706,637	23,011,515	2,695,122	国庫補助金等特別積立金	128,243,634	136,369,136	-8,125,502
機械及び装置	1,906,162	2,066,804	-160,642	その他の積立金	22,000,000	5,000,000	17,000,000
車輛運搬具	1,168,950	1,814,291	-645,341	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	2,535,810	3,341,639	-805,829	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
有形リース資産	320,760	495,720	-174,960	次期繰越活動増減差額	25,568,026	22,391,464	3,176,562
権利	1,042,798	1,148,751	-105,953	次期繰越活動増減差額	25,568,026	22,391,464	3,176,562
敷金	3,750,000	3,750,000		(うち当期活動増減差額)	20,176,562	17,257,674	2,918,888
リサイクル料預託金	30,080	30,080					
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	5,000,000	12,000,000	純資産の部合計	203,933,423	191,882,363	12,051,060
長期前払費用	418,800	788,910	-370,110	負債及び純資産の部合計	295,348,379	289,652,205	5,696,174
資産の部合計	295,348,379	289,652,205	5,696,174				