

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点 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	7,302,169	8,775,925	-1,473,756	流動負債	4,020,370	4,061,593	-41,223
現金預金	7,302,169	8,775,925	-1,473,756	事業未払金			0
			0	拠点区分間借入金	4,020,370	4,061,593	-41,223
固定資産	7,695,010	7,695,010	0	固定負債	0	0	0
基本財産	7,560,000	7,560,000	0				0
土地	7,560,000	7,560,000	0	負債の部合計	4,020,370	4,061,593	-41,223
			0	純資産の部			
その他の固定資産	135,010	135,010	0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
差入保証金	120,000	120,000	0	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	15,010	15,010	0	国庫補助金等特別積立金			0
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	-3,023,191	-1,590,658	-1,432,533
			0	(うち当期活動増減差額)	-1,432,533	-1,770,085	337,552
			0	純資産の部合計	10,976,809	12,409,342	-1,432,533
資産の部合計	14,997,179	16,470,935	-1,473,756	負債及び純資産の部合計	14,997,179	16,470,935	-1,473,756

春日やよい保育園拠点 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	37,530,814	35,696,107	1,834,707	流動負債	11,967,941	14,341,500	-2,373,559
現金預金	30,050,942	28,549,780	1,501,162	事業未払金	6,887,831	10,022,676	-3,134,845
事業未収金		30,460	-30,460	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収金	57,084	399,000	-341,916	預り金	14,490	6,483	8,007
未収補助金	3,067,000	2,312,000	755,000	職員預り金	1,849,620	1,096,341	753,279
前払費用	317,918	325,774	-7,856				
拠点区分間貸付金	4,020,370	4,061,593	-41,223				
仮払金	17,500	17,500	0				
固定資産	175,832,727	178,797,050	-2,964,323	固定負債	45,828,000	49,044,000	-3,216,000
基本財産	156,474,732	160,895,866	-4,421,134	設備資金借入金	45,828,000	49,044,000	-3,216,000
土地	28,037,282	28,037,282	0	負債の部合計	57,795,941	63,385,500	-5,589,559
建物	128,437,450	132,858,584	-4,421,134				
その他の固定資産	19,357,995	17,901,184	1,456,811	純資産の部			
建物	430,408	238,053	192,355	基本金	28,037,282	28,037,282	0
構築物	10,941,597	11,788,551	-846,954	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
車輛運搬具	99,876	40,000	59,876	国庫補助金等特別積立金	95,536,516	95,155,529	380,987
器具及び備品	3,267,598	3,000,928	266,670	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	618,516	833,652	-215,136	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	27,993,802	25,914,846	2,078,956
				(うち当期活動増減差額)	4,078,956	10,141,678	-6,062,722
				純資産の部合計	155,567,600	151,107,657	4,459,943
資産の部合計	213,363,541	214,493,157	-1,129,616	負債及び純資産の部合計	213,363,541	214,493,157	-1,129,616