

たんぼぼ保育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	27887713	26265483	1622230	流動負債	4997816	6978388	-1980572
現金預金	23350723	21780913	1569810	事業未払金	777511	550886	226625
事業未収金	1985620	4306270	-2320650	その他の未払金	710751	2399344	-1688593
未収補助金	2255300		2255300	1年以内返済予定設備資金借入金	1896000	1896000	
前払金		28956	-28956	職員預り金	1613554	2132158	-518604
前払費用	296070	149344	146726	固定負債	20698000	22594000	-1896000
固定資産	219110759	227658423	-8547664	設備資金借入金	20698000	22594000	-1896000
基本財産	167292364	170825146	-3532782	負債の部合計	25695816	29572388	-3876572
土地	59628200	59628200		純 資 産 の 部			
建物	107664164	111196946	-3532782	基本金	83613753	83613753	
その他の固定資産	51818395	56833277	-5014882	基本金	83613753	83613753	
建物	11824644	13892619	-2067975	国庫補助金等特別積立金	78468139	80908735	-2440596
構築物	2882117	5121140	-2239023	国庫補助金等特別積立金	78468139	80908735	-2440596
機械及び装置	466192	585218	-119026	その他の積立金	33000000	33000000	
車両運搬具	158670	270669	-111999	人件費積立金	2500000	2500000	
器具及び備品	3486772	3963631	-476859	修繕積立金	6500000	6500000	
人件費積立資産	2500000	2500000		備品等購入積立金	4000000	4000000	
修繕積立資産	6500000	6500000		保育所・施設設備整備積立金	20000000	20000000	
備品等購入積立資産	4000000	4000000		次期繰越活動増減差額	26220764	26829030	-608266
保育所・施設設備整備積立資産	20000000	20000000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	26220764 -608266	26829030 1474922	-608266 -2083188
資産の部合計	246998472	253923906	-6925434	純資産の部合計	221302656	224351518	-3048862
				負債及び純資産の部合計	246998472	253923906	-6925434