

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山五十嵐こども園 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	23,224,402	24,598,085	-1,373,683	流動負債	5,660,609	7,108,399	-1,447,790
現金預金	17,992,376	20,097,627	-2,105,251	事業未払金	5,587,294	7,070,299	-1,483,005
事業未収金	5,232,026	4,500,458	731,568	預り金	73,315	38,100	35,215
固定資産	189,959,695	149,533,932	40,425,763	固定負債			0
基本財産	53,153,079	56,552,298	-3,399,219	負債の部合計	5,660,609	7,108,399	-1,447,790
土地	3,918,050	3,918,050	0	純資産の部			
建物	49,235,029	52,634,248	-3,399,219	基本金	61,941,550	61,941,550	0
その他の固定資産	136,806,616	92,981,634	43,824,982	国庫補助金等特別積立金	17,777,554	19,695,710	-1,918,156
土地	5,301,790	5,301,790	0	その他の積立金	97,949,510	65,949,510	32,000,000
構築物	2,400,251	2,565,231	-164,980	人件費積立金	5,469,510	5,469,510	0
車輜運搬具	8,056,761	6,091,311	1,965,450	修繕費積立金	2,100,000	2,100,000	0
器具及び備品	4,547,983	5,090,791	-542,808	備品等購入積立金	7,380,000	7,380,000	0
建設仮勘定	18,154,321	7,371,000	10,783,321	保育所施設・設備整備積立金	83,000,000	51,000,000	32,000,000
ソフトウェア	396,000	612,001	-216,001	次期繰越活動増減差額	29,854,874	19,436,848	10,418,026
人件費積立資産	5,469,510	5,469,510	0	(うち当期活動増減差額)	42,418,026	41,370,408	1,047,618
修繕費積立資産	2,100,000	2,100,000	0	純資産の部合計	207,523,488	167,023,618	40,499,870
備品等購入積立資産	7,380,000	7,380,000	0	負債及び純資産の部合計	213,184,097	174,132,017	39,052,080
保育所施設・設備整備積立資産	83,000,000	51,000,000	32,000,000				
資産の部合計	213,184,097	174,132,017	39,052,080				