

西町保育所拠点 拠点区分貸借対照表

2020年03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	26,611,775	28,087,432	△1,475,657	流動負債	3,662,078	7,925,451	△4,263,373
現金預金	17,768,473	25,466,933	△7,698,460	事業未払金	1,328,767	1,811,462	△482,695
未収金	8,270,002	2,620,499	5,649,503	1年以内返済予定設備資金借入金	1,278,000	1,278,000	0
未収収益	573,300	0	573,300	未払費用	24,800	579,554	△554,754
固定資産	338,113,606	358,237,706	△20,124,100	職員預り金	1,030,511	1,554,675	△524,164
基本財産	238,557,712	244,897,066	△6,339,354	賞与引当金	0	2,701,760	△2,701,760
土地	9,528,256	9,528,256	0	固定負債	23,109,760	27,341,200	△4,231,440
建物	229,029,456	235,368,810	△6,339,354	設備資金借入金	17,728,000	19,025,500	△1,297,500
その他の固定資産	99,555,894	113,340,640	△13,784,746	退職給付引当金	5,381,760	8,315,700	△2,933,940
土地	19,138,565	19,138,565	0				
建物	5,670,982	5,867,261	△196,279				
構築物	58,363,834	61,828,334	△3,464,500				
器具及び備品	11,000,753	11,990,780	△990,027				
退職給付引当資産	5,381,760	8,315,700	△2,933,940				
その他の積立資産	0	6,200,000	△6,200,000				
				負債の部合計	26,771,838	35,266,651	△8,494,813
				純資産の部			
				基本金	6,734,300	6,734,300	0
				国庫補助金等特別積立金	119,424,961	122,730,550	△3,305,589
				その他の積立金	0	6,200,000	△6,200,000
				次期繰越活動増減差額	211,794,282	215,393,637	△3,599,355
				(うち当期活動増減差額)	△9,799,355	△4,637,487	△5,161,868
				純資産の部合計	337,953,543	351,058,487	△13,104,944
資産の部合計	364,725,381	386,325,138	△21,599,757	負債及び純資産の部合計	364,725,381	386,325,138	△21,599,757