

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 貸借対照表

令和02年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 丸森たんぽぽこども園事業
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	169169228	36107289	133061939	流動負債	98770989	31330220	67440769
現金預金	149671669	20568877	129102792	事業未払金	6685692	9321098△	2635406
事業未収金	616870	1260348△	643478	その他の未払金	82442790	12000000	70442790
未収金	140087	579064△	438977	1年以内返済予定設備資金借入金	2708000	2708000	0
未収補助金	6807000	7641000△	834000	預り金	23340	3840	19500
前払費用	11933602	58000	11875602	職員預り金	1731167	2558282△	827115
拠点区分間貸付金	0	6000000△	6000000	賞与引当金	5180000	4739000	441000
固定資産	365639037	475572385△	109933348	固定負債	44760250	44853890△	93640
基本財産	290067994	332642090△	42574096	設備資金借入金	31484000	34192000△	2708000
建物	290067994	332642090△	42574096	退職給付引当金	13276250	10661890	2614360
その他の固定資産	75571043	142930295△	67359252	負債の部合計	143531239	76184110	67347129
建物	1447590	1585647△	138057	純 資 産 の 部			
構築物	10360011	16789841△	6429830	基本金	0	0	0
車輛運搬具	483972	17885	466087	国庫補助金等特別積立金	283664619	328358022△	44693403
器具及び備品	2983220	3355032△	371812	国庫補助金等特別積立金 整備	283664619	328358022△	44693403
退職給付引当資産	13276250	10661890	2614360	その他の積立金	47000000	106500000△	59500000
人件費積立資産	43500000	42500000	1000000	人件費積立金	43500000	42500000	1000000
保育所施設・設備整備積立資産	3500000	68000000△	64500000	保育所施設・設備整備積立金	3500000	64000000△	60500000
差入保証金	20000	20000	0	次期繰越活動増減差額	60612407	637542	59974865
				(うち当期活動増減差額)	474865△	11451855	11926720
				純資産の部合計	391277026	435495564△	44218538
資産の部合計	534808265	511679674	23128591	負債及び純資産の部合計	534808265	511679674	23128591