

丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業
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	21978411	8725768	13252643	流動負債	10148360	8725768	1422592
現金預金	13460611	1687613	11772998	事業未払金	6273142	1879393	4393749
事業未収金	374210	0	374210	その他の未払金	0	831225△	831225
未収金	0	85△	85	預り金	1440	3162△	1722
未収補助金	8133800	7000000	1133800	職員預り金	1027778	0	1027778
立替金	9790	0	9790	拠点区分間借入金	0	6011988△	6011988
前払金	0	38070△	38070	賞与引当金	2846000	0	2846000
固定資産	643249638	669609726△	26360088	固定負債	4841412	0	4841412
基本財産	539467691	0	539467691	退職給付引当金	4841412	0	4841412
建物	539467691	0	539467691	負債の部合計	14989772	8725768	6264004
その他の固定資産	103781947	669609726△	565827779	純 資 産 の 部			
建物	235150	571138090△	570902940	基本金	0	0	0
構築物	70414827	75880853△	5466026	国庫補助金等特別積立金	626946136	669229191△	42283055
車輛運搬具	1014664	1261378△	246714	国庫補助金等特別積立金 整備	626946136	669229191△	42283055
器具及び備品	15788374	19643395△	3855021	その他の積立金	10000000	0	10000000
権利	806112	864000△	57888	人件費積立金	2000000	0	2000000
ソフトウェア	86400	108000△	21600	保育所施設・設備整備積立金	8000000	0	8000000
退職給付引当資産	4841412	0	4841412	次期繰越活動増減差額	13292141	380535	12911606
人件費積立資産	2000000	0	2000000	(うち当期活動増減差額)	22911606	360142	22551464
保育所施設・設備整備積立資産	8000000	0	8000000				
その他の固定資産	595008	714010△	119002	純資産の部合計	650238277	669609726△	19371449
資産の部合計	665228049	678335494△	13107445	負債及び純資産の部合計	665228049	678335494△	13107445