

まどか保育園拠点区分 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	173,366,190	90,973,255	82,392,935	流動負債	5,943,668	7,135,524	-1,191,856
現金預金	170,502,329	87,138,361	83,363,968	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,789,036	4,747,157	-958,121
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	153,183	153,183	0
商品・製品	0	0	0	預り金	4,084	0	4,084
仕掛品	0	0	0	職員預り金	107,365	425,184	-317,819
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,863,861	3,834,894	-971,033	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,890,000	1,810,000	80,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	98,254,565	234,259,745	-136,005,180	固定負債	4,148,564	3,762,800	385,764
基本財産	41,844,210	43,322,280	-1,478,070	設備資金借入金	0	0	0
土地	347,300	347,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	41,496,910	42,974,980	-1,478,070	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	56,410,355	190,937,465	-134,527,110	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	33,139,518	175,862,553	-142,723,035	退職給付引当金	4,148,564	3,762,800	385,764
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	729,948	868,694	-138,746	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	0	1	-1	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	311,325	738,417	-427,092				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	10,092,232	10,898,324	-806,092
有形リース資産	0	0	0				
権利	305,000	305,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	18,296,681	18,296,681	0
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	5,982,142	5,982,142	0
投資有価証券	0	0	0	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	第3号基本金	8,314,539	8,314,539	0
退職給付引当資産	4,148,564	3,762,800	385,764	国庫補助金等特別積立金	10,506,815	11,013,475	-506,660
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	17,776,000	9,400,000	8,376,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,776,000	9,400,000	8,376,000	保育所施設・設備整備積立金	17,776,000	9,400,000	8,376,000
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	214,949,027	275,624,520	-60,675,493
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-52,299,493	-32,954,801	-19,344,692
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	261,528,523	314,334,676	-52,806,153
資産の部合計	271,620,755	325,233,000	-53,612,245	負債及び純資産の部合計	271,620,755	325,233,000	-53,612,245