

長江保育園 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	
<b>流動資産</b>	<b>15,690,958</b>	<b>19,448,026</b>	<b>-3,757,068</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,715,232</b>	<b>9,742,701</b>	<b>-2,027,469</b>
現金預金	7,949,214	16,275,472	-8,326,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,777,213	2,785,302	-1,008,089
事業未収金	5,365,440	2,094,554	3,270,886	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,044,000	1,074,000	-30,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,112,000	2,112,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	52,635	145,948	-93,313
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	492,196	1,422,034	-929,838
前払金	1,332,304	4,000	1,328,304	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,281,188	3,277,417	3,771
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>242,125,429</b>	<b>252,973,845</b>	<b>-10,848,416</b>	<b>固定負債</b>	<b>26,240,152</b>	<b>29,549,544</b>	<b>-3,309,392</b>
<b>基本財産</b>	<b>176,558,006</b>	<b>182,922,653</b>	<b>-6,364,647</b>	設備資金借入金	21,472,000	23,584,000	-2,112,000
土地	21,800,000	21,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	154,758,006	161,122,653	-6,364,647	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	65,567,423	70,051,192	-4,483,769	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,768,152	5,965,544	-1,197,392
建物	15,499,070	16,838,736	-1,339,666	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,651,942	11,081,527	-429,585	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>33,955,384</b>	<b>39,292,245</b>	<b>-5,336,861</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	24,100,000	24,100,000	0
ソフトウェア	33,334	83,334	-50,000	1号基本金	10,700,000	10,700,000	0
無形リース資産			0	2号基本金	11,400,000	11,400,000	0
投資有価証券			0	3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	119,599,894	126,068,403	-6,468,509
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	24,388,855	24,388,855	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	16,688,855	16,688,855	0
退職給付引当資産	4,768,152	5,965,544	-1,197,392	保育所施設設備整備積立金	7,700,000	7,700,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	55,772,254	58,572,368	-2,800,114
人件費積立資産	16,688,855	16,688,855	0	(うち当期活動増減差額)	-2,800,114	1,860,066	-4,660,180
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	7,700,000	7,700,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>223,861,003</b>	<b>233,129,626</b>	<b>-9,268,623</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>257,816,387</b>	<b>272,421,871</b>	<b>-14,605,484</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>257,816,387</b>	<b>272,421,871</b>	<b>-14,605,484</b>