サービス区分 [0001:友愛会保育園サービス区分]

友愛会保育園サービス区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

			1/8	· + •	÷n		<u> </u>	/ =	*n	
			資		部	4-4 241	負	債 の	部	
·*	=1	2/R	±	当年度末	前年度末	増 減	法 4 A は	当年度末	前年度末	増 減
流	動	資	産	20, 665, 879	21, 634, 902	△969, 023	流動負債	12, 512, 674	12, 574, 338	△61, 664
現	金	預	金	17, 583, 212	19, 144, 294	△1, 561, 082	事業未払金	3, 484, 052	3, 624, 667	△140, 615
事	業	未业		1, 318, 220	881, 240	436, 980	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3, 132, 000	3, 132, 000	,
未	収	補助		1, 246, 570	1, 299, 570	△53, 000	職員預り金	1, 541, 622	1, 972, 671	△431, 049
前	_	払	金	517, 877	309, 798	208, 079	賞 与 引 当 金	4, 355, 000	3, 845, 000	510, 000
固	定 	<u>資</u>	産	177, 885, 027	184, 534, 962	△6, 649, 935	固定負債	38, 864, 820	41, 093, 820	△2, 229, 000
基	本	財	産	142, 969, 040	149, 260, 767	△6, 291, 727	設備資金	30, 276, 000	33, 408, 000	△3, 132, 000
土			地	72, 532	72, 532		退 職 給 付 引 当 金	8, 588, 820	7, 685, 820	903, 000
建			物	142, 896, 508	149, 188, 235	△6, 291, 727	負債の部合計	51, 377, 494	53, 668, 158	△2, 290, 664
を固	の 定	他 資	産	34, 915, 987	35, 274, 195	△358, 208				
建		A-4-	物	1, 541, 881	1, 694, 918	△153, 037		資産の	部	
構		築	物 	206, 689	241, 639	△34, 950	基 本 金	23, 303, 172	23, 303, 172	
		及び1		3, 578, 597	4, 651, 818	△1, 073, 221	第一号基本金	5, 918, 000	5, 918, 000	
		積立		12, 100, 000	12, 100, 000		第二号基本金	10, 311, 391	10, 311, 391	
積	育所及 立 職		産	8, 900, 000	8, 900, 000		第三号基本金	7, 073, 781	7, 073, 781	
退 引	当		付 <u>産</u>	8, 588, 820	7, 685, 820	903, 000	国庫補助金等 特別積立金 国庫補助金等	83, 272, 875	86, 939, 366	△3, 666, 491
							特別積立金	83, 272, 875	86, 939, 366	△3, 666, 491
							そ の 他 の 積 <u>立</u> 金	21, 000, 000	21, 000, 000	
							人件費積立金	12, 100, 000	12, 100, 000	
							保育所施設整備積立金	8, 900, 000	8, 900, 000	
							次期繰越活動増減差額	19, 597, 365	21, 259, 168	△1, 661, 803
							次期繰越活動 増 減 差 額	19, 597, 365	21, 259, 168	△1, 661, 803
							(うち当期活動増減差額)	△1, 661, 803	△2, 928, 552	1, 266, 749
咨 ==	= ^	部。	合 計				純資産の部合計	147, 173, 412	152, 501, 706	△5, 328, 294
資 産	_E ())	î (ात	⇒ 計	198, 550, 906	206, 169, 864	△7, 618, 958	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	198, 550, 906	206, 169, 864	△7, 618, 958