

## 双葉こども園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）

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	31,790,897	32,335,908	-545,011	流動負債	25,202,997	26,192,065	-989,068
現金預金	22,949,362	26,993,784	-4,044,422	事業未払金	1,186,452	1,393,475	-207,023
事業未収金	2,605,985	203,124	2,402,861	1年以内返済予定設備資金借入金	11,364,000	11,364,000	0
未収補助金	6,060,800	5,052,600	1,008,200	未払費用	1,246,731	2,102,249	-855,518
前払費用	174,750	86,400	88,350	預り金	17,163	0	17,163
固定資産	413,803,192	429,364,951	-15,561,759	職員預り金	2,828,993	3,009,800	-180,807
基本財産	305,682,265	320,097,104	-14,414,839	賞与引当金	8,559,658	8,322,541	237,117
建物	304,682,265	319,097,104	-14,414,839	固定負債	152,181,230	163,303,830	-11,122,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	148,679,000	160,043,000	-11,364,000
その他の固定資産	108,120,927	109,267,847	-1,146,920	退職給付引当金	3,502,230	3,260,830	241,400
建物	5,386,953	5,777,748	-390,795	負債の部合計	177,384,227	189,495,895	-12,111,668
構築物	16,170,758	18,234,424	-2,063,666				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,734,985	2,641,844	-906,859	基本金	9,974,498	9,974,498	0
ソフトウェア	0	27,000	-27,000	基本金	9,974,498	9,974,498	0
退職給付引当資産	3,502,230	3,260,830	241,400	国庫補助金等特別積立金	130,306,594	133,925,906	-3,619,312
人件費積立資産	38,400,000	38,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	130,306,594	133,925,906	-3,619,312
保育所施設・設備整備積立資産	42,926,000	40,926,000	2,000,000	その他の積立金	81,326,000	79,326,000	2,000,000
				人件費積立金	38,400,000	38,400,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	42,926,000	40,926,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	46,602,770	48,978,560	-2,375,790
				次期繰越活動増減差額	46,602,770	48,978,560	-2,375,790
				（うち当期活動増減差額）	-375,790	8,427,658	-8,803,448
				純資産の部合計	268,209,862	272,204,964	-3,995,102
資産の部合計	445,594,089	461,700,859	-16,106,770	負債及び純資産の部合計	445,594,089	461,700,859	-16,106,770