

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	84534423	58922324	25612099	流 動 負 債	8429524	11703211	-3273687
現 金 預 金	76731077	53248074	23483003	事 業 未 払 金	2375051	8492671	-6117620
小 口 現 金	72348	85786	-13438	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	3160000	3160000	
普通預金・県信	35689340	27553574	8135766	職 員 預 り 金		50540	-50540
普通預金・民改	28311550	14132092	14179458	健 康 保 険 料	2894473		2894473
普通預金・一時	4010811	3664824	345987	源 泉 所 得 税	1936097		1936097
普通預金・学童	8647028	7811798	835230	住 民 税	694676		694676
事 業 未 収 金	657346	94250	563096		263700		263700
未 収 補 助 金	7146000	5580000	1566000	固 定 負 債	14769183	16904945	-2135762
固 定 資 産	187638389	185989394	1648995	設 備 資 金	3160000	6320000	-3160000
基 本 財 産	141798700	141798700		借 入 金 付 金	11609183	10584945	1024238
土 地	13627000	13627000		引 当 金			
建 物	128171700	128171700		負 債 の 部 合 計	23198707	28608156	-5409449
そ の 他 の 固 定 資 産	45839689	44190694	1648995				
土 地	6000000	6000000		純 資 産 の 部			
構 築 物	325661	325661		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52767576	52767576	
車 輛 運 搬 具	1156947	1156947		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52767576	52767576	
器 具 及 び 備 品	2627362	2002605	624757	そ の 他 の 積 立 金	23050000	23050000	
権 利	85000	85000		人 件 費 積 立 金	5750000	5750000	
ソ フ ト ウ ェ ア	985536	985536		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17300000	17300000	
退 職 給 付 引 当 資 産	11609183	10584945	1024238	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	173156529	140485986	32670543
人 件 費 積 立 資 産	5750000	5750000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	173156529	140485986	32670543
人 件 費 積 立 預 金	5750000	5750000		増 減 差 額)	32670543	24760013	7910530
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	17300000	17300000		純 資 産 の 部 合 計	248974105	216303562	32670543
資 産 の 部 合 計	272172812	244911718	27261094	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	272172812	244911718	27261094