

本部区分 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	[11, 820, 830]	[28, 507, 438]	[△ 16, 886, 608]	流動負債	[0]	[31, 211, 026]	[△ 31, 211, 026]
現金預金	10, 957, 280	28, 058, 598	△ 17, 101, 338	事業未払金	0	31, 149, 766	△ 31, 149, 766
事業未収金	546, 840	0	546, 840	預り金	0	61, 260	△ 61, 260
前払金	26, 730	28, 360	△ 1, 630	固定負債	[0]	[0]	[0]
拠点区分間貸付金	0	420, 480	△ 420, 480	負債の部合計	[0]	[31, 211, 026]	[△ 31, 211, 026]
仮払金	90, 000	0	90, 000	純 資 産 の 部			
固定資産	[57, 266, 088]	[33, 103, 620]	[24, 162, 468]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[28, 897, 009]	[△ 28, 897, 009]
その他の固定資産	[57, 266, 088]	[33, 103, 620]	[24, 162, 468]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
土地	46, 290, 641	0	46, 290, 641	次期繰越活動増減差額	[68, 886, 918]	[6, 503, 023]	[62, 383, 895]
建物	0	28, 003, 945	△ 28, 003, 945	(うち当期活動増減差額)	62, 383, 895	5, 933, 011	56, 450, 884
構築物	0	3, 093, 444	△ 3, 093, 444				
器具及び備品	112, 007	2, 006, 231	△ 1, 894, 224				
建設仮勘定	10, 863, 440	0	10, 863, 440	純資産の部合計	[68, 886, 918]	[30, 400, 032]	[38, 486, 886]
資産の部合計	68, 886, 918	61, 611, 058	7, 275, 860	負債及び純資産の部合計	68, 886, 918	61, 611, 058	7, 275, 860

ゆたか保育園区分 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	[25,512,575]	[42,987,515]	[△ 17,454,940]	流動負債	[16,104,197]	[18,049,936]	[△ 1,945,739]
現金預金	11,462,002	39,298,542	△ 27,836,540	事業未払金	1,477,115	1,297,880	179,235
事業未収金	11,237,793	2,633,060	8,604,733	その他の未払金	0	252,000	△ 252,000
未収金	0	169,983	△ 169,983	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,540,000	534,000	2,006,000	資金借入金	4,813,588	4,859,700	△ 46,112
立替金	0	52,650	△ 52,650	未払費用	2,661,721	3,392,700	△ 730,979
前払金	272,780	279,280	△ 6,500	預り金	0	5,105	△ 5,105
固定資産	[168,713,091]	[229,457,252]	[△ 60,744,161]	職員預り金	4,063,773	4,076,071	△ 12,298
基本財産	[121,006,690]	[124,872,022]	[△ 3,865,332]	拠点区分間借入金	0	420,480	△ 420,480
建物	121,006,690	124,872,022	△ 3,865,332	貸与引当金	3,088,000	3,746,000	△ 658,000
その他の固定資産	[47,706,401]	[104,585,230]	[△ 56,878,829]	固定負債	[55,524,620]	[60,388,208]	[△ 4,813,588]
物	29,894,120	33,132,325	△ 3,238,205	設備資金借入金	55,524,620	60,388,208	△ 4,813,588
構築物	11,082,391	12,419,567	△ 1,337,166	負債の部合計	[71,628,817]	[78,388,144]	[△ 6,759,327]
車両運搬具	2	31,251	△ 31,249	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,673,221	862,097	811,124	基本金	[30,349,979]	[30,349,979]	[0]
ソフトウェア	4,916,667	0	4,916,667	国庫補助金等特別積立金	[81,350,629]	[84,530,490]	[△ 3,179,861]
人件費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	その他の積立金	[0]	[58,000,000]	[△ 58,000,000]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
積立資産	0	55,000,000	△ 55,000,000	保育所施設・設備整備			
繰入保証金	140,000	140,000	0	積立金	0	55,000,000	△ 55,000,000
				次期繰越活動増減差額	[10,896,241]	[21,156,154]	[△ 10,259,913]
				(うち当期活動増減差額)	△ 68,259,913	△ 1,495,594	△ 66,764,319
				純資産の部合計	[122,596,849]	[194,036,623]	[△ 71,439,774]
資産の部合計	194,225,666	272,424,767	△ 78,199,101	負債及び純資産の部合計	194,225,666	272,424,767	△ 78,199,101

ゆたかSecond保育園区分 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	[20,458,249]	[0]	[20,458,249]	流動負債	[11,424,870]	[0]	[11,424,870]
現金預金	19,609,269	0	19,609,269	事業未払金	9,923,715	0	9,923,715
事業未収金	675,180	0	675,180	職員預り金	173,155	0	173,155
未収補助金	149,000	0	149,000	賞与引当金	1,328,000	0	1,328,000
前払金	24,800	0	24,800	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[31,491,957]	[0]	[31,491,957]	負債の部合計	[11,424,870]	[0]	[11,424,870]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[31,491,957]	[0]	[31,491,957]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	26,491,329	0	26,491,329	国庫補助金等特別積立金	[22,720,102]	[0]	[22,720,102]
構築物	2,885,020	0	2,885,020	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
車輜運搬具	126,000	0	126,000	次期繰越活動増減差額	[17,805,234]	[0]	[17,805,234]
具及び備品	1,989,608	0	1,989,608	(うち当期活動増減差額)	17,805,234	0	17,805,234
				純資産の部合計	[40,525,336]	[0]	[40,525,336]
資産の部合計	51,950,206	0	51,950,206	負債及び純資産の部合計	51,950,206	0	51,950,206