

ひさやま保育園 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
流動資産	38,453,002	37,872,394	580,608	流動負債	10,730,044	11,858,117	-1,128,073
現金預金	31,991,823	34,272,733	-2,280,910	事業未払金	10,370,756	10,802,060	-431,304
事業未収金	3,147,130	331,500	2,815,630	その他の未払金			0
未収金	195,830	142,100	53,730	預り金	238,091	257,171	-19,080
未収補助金	3,034,000	3,025,000	9,000	職員預り金	121,197	798,886	-677,689
立替金	84,219	65,799	18,420				
前払金			0				
仮払金		35,262	-35,262				
固定資産	104,359,566	93,655,391	10,704,175	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,730,044	11,858,117	-1,128,073
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	94,359,566	83,655,391	10,704,175				
建物	1,432,695	2,045,540	-612,845	純資産の部			
構築物	3,673,214	4,289,360	-616,146	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	6,095	12,184	-6,089	その他の積立金	85,400,000	74,400,000	11,000,000
器具及び備品	3,811,562	2,878,307	933,255	人件費積立金	39,400,000	33,400,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	50,100,000	44,100,000	6,000,000	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,300,000	30,300,000	5,000,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
その他の固定資産	36,000	30,000	6,000	保育所施設・設備整備積立金	35,300,000	30,300,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,682,524	35,269,668	1,412,856
				（うち当期活動増減差額）	12,412,856	12,748,021	-335,165
				純資産の部合計	132,082,524	119,669,668	12,412,856
資産の部合計	142,812,568	131,527,785	11,284,783	負債及び純資産の部合計	142,812,568	131,527,785	11,284,783