

りんでん保育園区分 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	[ 18,682,548 ]	[ 19,927,076 ]	[△ 1,244,528 ]	流動負債	[ 21,281,425 ]	[ 19,906,254 ]	[ 1,375,171 ]
現金預金	13,321,430	14,547,788	△ 1,226,358	事業未払金	5,679,312	5,582,496	96,816
預金	13,321,430	14,547,788	△ 1,226,358	1年以内返済予定設備			
(普通預金(施設))	( 12,333,474 )	( 13,804,870 )	(△ 1,471,396 )	資金借入金	13,548,000	12,552,000	996,000
(普通預金(園舎改築				預り金	1,140,614	1,056,099	84,515
関連))	( 63,091 )	( 565,824 )	(△ 502,733 )	職員預り金	913,499	715,659	197,840
(普通預金(土地購入				固定負債	[ 127,962,460 ]	[ 133,416,980 ]	[△ 5,454,520 ]
関連))	( 534,768 )	( 50,492 )	( 484,276 )	設備資金借入金	127,852,000	131,981,000	△ 4,129,000
(普通預金(本部))	( 390,097 )	( 126,602 )	( 263,495 )	リース債務	110,460	1,435,980	△ 1,325,520
事業未収金	91,380	2,762,290	△ 2,670,910	負債の部合計	[ 149,243,885 ]	[ 153,323,234 ]	[△ 4,079,349 ]
未収補助金	4,055,644	2,244,000	1,811,644	純 資 産 の 部			
貯蔵品	24,516	74,910	△ 50,394	基本金	[ 78,131,629 ]	[ 78,131,629 ]	[ 0 ]
前払費用	1,099,160	136,252	962,908	(第一号基本金)	( 17,421,000 )	( 17,421,000 )	( 0 )
1年以内回収予定長期				(第二号基本金)	( 60,500,000 )	( 60,500,000 )	( 0 )
前払費用	90,418	161,836	△ 71,418	(第三号基本金)	( 210,629 )	( 210,629 )	( 0 )
固定資産	[ 368,024,628 ]	[ 368,447,647 ]	[△ 423,019 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 152,582,795 ]	[ 159,048,426 ]	[△ 6,465,631 ]
基本財産	[ 291,434,275 ]	[ 285,607,174 ]	[ 5,827,101 ]	国庫補助金等特別積立			
土地	74,518,800	59,500,000	15,018,800	金	152,582,795	159,048,426	△ 6,465,631
建物	216,915,475	226,107,174	△ 9,191,699	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 76,590,353 ]	[ 82,840,473 ]	[△ 6,250,120 ]	次期繰越活動増減差額	[ 6,748,867 ]	[△ 2,128,566 ]	[ 8,877,433 ]
土 地	33,251,433	48,270,233	△ 15,018,800	次期繰越活動増減差額	6,748,867	△ 2,128,566	8,877,433
建物	5,152,216	5,458,160	△ 305,944	(うち当期活動増減差額)	8,877,433	3,688,730	5,188,703
構築物	33,661,301	23,662,788	9,998,513				
器具及び備品	3,742,097	3,248,723	493,374				
有形リース資産	211,866	1,538,711	△ 1,326,845				
権利	79,440	79,440	0				
その他固定資産	50,000	50,000	0				
出 資 金	300,000	300,000	0				
差入保証金	28,000	28,000	0				
長期前払費用	114,000	204,418	△ 90,418				
				純資産の部合計	[ 237,463,291 ]	[ 235,051,489 ]	[ 2,411,802 ]
資産の部合計	386,707,176	388,374,723	△ 1,667,547	負債及び純資産の部合計	386,707,176	388,374,723	△ 1,667,547