

わせだっこ中央保育園 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	10,110,785	11,114,480	-1,003,695	流動負債	13,006,059	14,271,067	-1,265,008
現金預金	8,609,913	10,687,246	-2,077,333	短期運営資金借入金		300,000	-300,000
出資金	200,000	200,000	0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金	1,015,540		1,015,540	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		10,000,800	-10,000,800
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,990,825		10,990,825
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	199,234	865,137	-665,903
仕掛品			0	預り金		1,568,880	-1,568,880
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	285,332	227,234	58,098	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,816,000	1,536,250	279,750
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	185,841,039	205,383,448	-19,542,409	固定負債	0	27,498,200	-27,498,200
基本財産	173,824,700	178,716,938	-4,892,238	設備資金借入金		27,498,200	-27,498,200
土地	78,534,287	78,534,287	0	長期運営資金借入金			0
建物	95,290,413	100,182,651	-4,892,238	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	12,016,339	26,666,510	-14,650,171	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,706,097	8,411,435	-705,338	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	487,000	731,965	-244,965	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,823,242	4,522,810	-699,568	負債の部合計	13,006,059	41,769,267	-28,763,208
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	102,520,219	102,520,219	0
権利			0	第1号基本金	82,520,219	82,520,219	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	64,145,612	66,450,709	-2,305,097
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,279,934	5,757,733	10,522,201
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	10,522,201	3,912,002	6,610,199
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
減価償却引当定期預金		13,000,300	-13,000,300				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	182,945,765	174,728,661	8,217,104
資産の部合計	195,951,824	216,497,928	-20,546,104	負債及び純資産の部合計	195,951,824	216,497,928	-20,546,104