

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計	本部	日吉保育園	諸口
流動資産	16253228	3011352	13241876	
現金預金	11596258	3011352	8584906	
小口現金	35536		35536	
現金				
預金	11560722	3011352	8549370	
有価証券				
未収金	4656970		4656970	
事業未収金	1119530		1119530	
未収補助金	3537440		3537440	
給食用材料				
立替金				
前払金				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
サービス区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	90325589	5000000	85325589	
基本財産	49403431	5000000	44403431	
土地				
建物	106668225		106668225	
定期預金	5000000	5000000		
投資有価証券				
減価償却累計額 △	62264794		62264794	
その他の固定資産	40922158		40922158	
土地				
建物	1301540		1301540	
構築物	12853955		12853955	
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品	9077063		9077063	
建設仮勘定				
減価償却累計額 △	18672990		18672990	
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア				
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
サービス区分間長期貸付金				
退職給付引当資産				
長期預り金積立資産				
その他の積立資産				
措置施設繰越特定資産				
保育所繰越積立資産			26602500	-26602500
人件費積立資産	9500000		-2500000	12000000
修繕積立資産			-10602500	10602500
備品等購入積立資産			-4000000	4000000
保育所施設・設備整備積立資産	22402500		22402500	
差入保証金				
長期前払費用				

その他の固定資産	4460090		4460090
その他の固定資産			
共助会退職共済預け金	4460090		4460090
資産の部合計	106578817	8011352	98567465
流動負債	4081383		4081383
短期運営資金借入金			
事業未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	2157529		2157529
事業未払金	2157199		2157199
その他未払金	330		330
預り金			
職員預り金			
預り金			
前受金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	1923854		1923854
その他の流動負債			
固定負債	4460090		4460090
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	4460090		4460090
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	8541473		8541473
基本金	24648500	5000000	19648500
基本金	24648500	5000000	19648500
国庫補助金等特別積立金	38304589		38304589
国庫補助金等特別積立金	38304589		38304589
その他の積立金	31902500		31902500
人件費積立金	9500000		9500000
修繕積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・設備整備積立金	22402500		22402500
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3181755	3011352	170403
次期繰越活動増減差額	3181755	3011352	170403
(うち当期活動増減差額)	-3573432	10	-3573442
純資産の部合計	98037344	8011352	90025992
負債及び純資産の部合計	106578817	8011352	98567465