

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	25,541,153	25,362,010	179,143	流動負債	6,721,809	7,496,471	-774,662
現金預金	21,312,417	21,136,589	175,828	事業未払金	1,582,628	3,294,059	-1,711,431
事業未収金	1,845,130	1,698,800	146,330	預り金	7,656	10,719	-3,063
未収金	21,210	23,436	-2,226	職員預り金	759,239	392,938	366,301
未収補助金	1,971,968	2,376,185	-404,217	賞与引当金	4,372,286	3,798,755	573,531
前払費用	390,428	127,000	263,428	役員等短期借入金			0
固定資産	114,734,809	116,548,871	-1,814,062	固定負債	6,558,271	6,040,207	518,064
基本財産	38,635,221	39,909,352	-1,274,131	退職給付引当金	6,558,271	6,040,207	518,064
建物	37,635,221	38,909,352	-1,274,131				0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				0
その他の固定資産	76,099,588	76,639,519	-539,931				0
建物	1,824,720	2,256,903	-432,183	負債の部合計	13,280,080	13,536,678	-256,598
構築物	2,039,918	2,526,292	-486,374	純資産の部			
車輛運搬具	59,586	114,586	-55,000	基本金	7,707,218	7,707,218	0
器具及び備品	8,010,460	2,063,301	5,947,159	第1号基本金	4,740,800	4,740,800	0
退職給付引当資産	6,558,271	6,040,207	518,064	第3号基本金	2,966,418	2,966,418	0
人件費積立資産	31,444,248	31,444,248	0	国庫補助金等特別積立金	26,453,002	27,348,561	-895,559
保育所施設・設備整備積立資産	26,162,385	32,193,982	-6,031,597	その他の積立金	57,606,633	63,638,230	-6,031,597
				人件費積立金	31,444,248	31,444,248	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,162,385	32,193,982	-6,031,597
				次期繰越活動増減差額	35,229,029	29,680,194	5,548,835
				(うち当期活動増減差額)	-482,762	1,947,463	-2,430,225
				純資産の部合計	126,995,882	128,374,203	-1,378,321
資産の部合計	140,275,962	141,910,881	-1,634,919	負債及び純資産の部合計	140,275,962	141,910,881	-1,634,919

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

和保育園 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	25,541,153	25,362,010	179,143	流動負債	6,721,809	7,496,471	-774,662
現金預金	21,312,417	21,136,589	175,828	事業未払金	1,582,628	3,294,059	-1,711,431
事業未収金	1,845,130	1,698,800	146,330	預り金	7,656	10,719	-3,063
未収金	21,210	23,436	-2,226	職員預り金	759,239	392,938	366,301
未収補助金	1,971,968	2,376,185	-404,217	賞与引当金	4,372,286	3,798,755	573,531
前払費用	390,428	127,000	263,428				0
固定資産	114,734,809	116,548,871	-1,814,062	固定負債	6,558,271	6,040,207	518,064
基本財産	38,635,221	39,909,352	-1,274,131	退職給付引当金	6,558,271	6,040,207	518,064
建物	37,635,221	38,909,352	-1,274,131				0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				0
その他の固定資産	76,099,588	76,639,519	-539,931	負債の部合計	13,280,080	13,536,678	-256,598
建物	1,824,720	2,256,903	-432,183	純資産の部			
構築物	2,039,918	2,526,292	-486,374	基本金	7,707,218	7,707,218	0
車輛運搬具	59,586	114,586	-55,000	第1号基本金	4,740,800	4,740,800	0
器具及び備品	8,010,460	2,063,301	5,947,159	第3号基本金	2,966,418	2,966,418	0
退職給付引当資産	6,558,271	6,040,207	518,064	国庫補助金等特別積立金	26,453,002	27,348,561	-895,559
人件費積立資産	31,444,248	31,444,248	0	その他の積立金	57,606,633	63,638,230	-6,031,597
保育所施設・設備整備積立資産	26,162,385	32,193,982	-6,031,597	人件費積立金	31,444,248	31,444,248	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,162,385	32,193,982	-6,031,597
				次期繰越活動増減差額	35,229,029	29,680,194	5,548,835
				(うち当期活動増減差額)	-482,762	1,947,463	-2,430,225
				純資産の部合計	126,995,882	128,374,203	-1,378,321
資産の部合計	140,275,962	141,910,881	-1,634,919	負債及び純資産の部合計	140,275,962	141,910,881	-1,634,919