

梅の里保育園 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	15,055,765	12,930,383	2,125,382	流動負債	8,211,546	6,913,992	1,297,554
現金預金	8,985,677	8,229,438	756,239	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	716,730	746,091	-29,361
事業未収金	2,541,100	2,067,370	473,730	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,761,120	1,758,960	2,160	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	17,403	18,351	-948
立替金	43,797	163,797	-120,000	職員預り金	489,026	552,533	-63,507
前払金	8,860		8,860	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金	1,715,211	710,818	1,004,393
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,173,176	1,786,199	386,977
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金	1,715,211	710,818	1,004,393				
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	101,921,030	108,775,693	-6,854,663	固定負債	17,979,732	20,354,460	-2,374,728
基本財産	96,377,732	103,335,115	-6,957,383	設備資金借入金	15,500,000	18,600,000	-3,100,000
土地	16,146,020	16,146,020	0	長期運営資金借入金			0
建物	80,231,712	87,189,095	-6,957,383	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,543,298	5,440,578	102,720	退職給付引当金	2,479,732	1,754,460	725,272
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,055,863	2,918,359	-862,496	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	350,369		350,369	負債の部合計	26,191,278	27,268,452	-1,077,174
器具及び備品	657,334	767,759	-110,425	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,212,750	1,212,750	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	76,922,966	82,063,550	-5,140,584
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	12,649,801	11,161,324	1,488,477
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	1,488,477	-1,719,623	3,208,100
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,479,732	1,754,460	725,272				
長期預り金積立資産			0				
退職共済預け金			0				
修繕積立資産			0				
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	90,785,517	94,437,624	-3,652,107
資産の部合計	116,976,795	121,706,076	-4,729,281	負債及び純資産の部合計	116,976,795	121,706,076	-4,729,281

若狭町指定管理者・岬保育所 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	0	3,501,995	-3,501,995	流動負債	0	338,093	-338,093
現金預金		3,493,135	-3,493,135	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		100,569	-100,569
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		4,084	-4,084
立替金			0	職員預り金		37	-37
前払金		8,860	-8,860	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		233,403	-233,403
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			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	0	1,239,751	-1,239,751	固定負債	0	288,648	-288,648
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	1,239,751	-1,239,751	退職給付引当金		288,648	-288,648
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具		673,784	-673,784	負債の部合計	0	626,741	-626,741
器具及び備品		277,319	-277,319	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額		4,115,005	-4,115,005
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-4,115,005	-2,583,792	-1,531,213
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		288,648	-288,648				
長期預り金積立資産			0				
退職共済預け金			0				
修繕積立資産			0				
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	0	4,115,005	-4,115,005
資産の部合計	0	4,741,746	-4,741,746	負債及び純資産の部合計	0	4,741,746	-4,741,746