第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

梅の里保育園 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	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					
徵収不能引当金			0					
固定資産	101, 921, 030 96, 377, 732	108, 775, 693 103, 335, 115	-6, 854, 663	固定負債	17, 979, 732	20, 354, 460	-2, 374, 728	
基本財産	16, 146, 020	16, 146, 020	-6, 957, 383 0	設備資金借入金	15, 500, 000	18, 600, 000	-3, 100, 000 0	
土地	80, 231, 712	87, 189, 095	-6, 957, 383	長期運営資金借入金			0	
建物	80, 231, 712	87, 189, 095	-0, 957, 383 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	5, 543, 298	5, 440, 578	102, 720	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	2, 479, 732	1, 754, 460	725, 272	
土地	0, 040, 290	3, 440, 370	102, 720	返職和刊引ヨ並 役員退職慰労引当金	2, 419, 132	1, 734, 400	123, 212	
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	2, 000, 000	2, 310, 003	002, 430	その他の固定負債			0	
車輌連搬具	350, 369		350, 369	負債の部合計	26, 191, 278	27, 268, 452	-1, 077, 174	
単判建版共 器具及び備品	657, 334	767, 759	-110, 425	2020PD01	20, 191, 270 純資産の部	27, 200, 402	1, 077, 174	
建設仮勘定	357, 004	707, 700	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	70, 322, 300	02, 000, 330	0, 140, 304	
ソフトウェア			0	修繕積立金	Ĭ		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			Ŏ	(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	())	.,, .//	., , . 20	3, 200, 100	
事業区分間長期貸付金			0					
拠点区分間長期貸付金			Ŏ					
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	2,, 702	., , 400	720, 272					
退職共済預け金			0					
修繕積立資産			0					
差入保証金			Ŏ					
長期前払費用			ő					
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	
ANTENNE HIDI	, , 700	.2., .00, 070	1, 720, 201		, , , , , , , ,		., ,	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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

(単位:円)

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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			ŏ	支払手形			ő
未収補助金			ő	交員等短期借入金			0
			0				0
未収収益			-	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			•
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	(事業)とが同省人金 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				0
			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金				仮受金		233, 403	•
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				
徵収不能引当金			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	v	1, 200, 701	0	役員退職慰労引当金		200, 040	0
建物			0	長期未払金			0
			0				0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置		670 704	•	その他の固定負債		000 741	•
車輌運搬具		673, 784	-673, 784	負債の部合計	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	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				√─#0/0 +#\T #LIM\=\ → ##		4, 115, 005	-4, 115, 005
			0	次期繰越活動増減差額			
7000 自備証券			0		-4, 115, 005	-2, 583, 792	-1, 531, 213
投資有価証券 長期貸付金				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-4, 115, 005		
長期貸付金			0		-4, 115, 005		
長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0 0		-4, 115, 005		
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		200 540	0 0 0 0		-4, 115, 005		
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 退職給付引当資産		288, 648	0 0 0 0 0 -288, 648		-4, 115, 005		
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 退職給付引当資産 長期預0金積立資産		288, 648	0 0 0 0 0 -288, 648 0		-4, 115, 005		
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 退職給付引当資産 長期預り金補立資産 退職共済預け金		288, 648	0 0 0 0 0 -288, 648 0		-4, 115, 005		
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 退職給付引当資産 長期預0金積立資産 退職共済預付金 修繕積立資産		288, 648	-288, 648 0 0 0 0		-4, 115, 005		
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 退職給付引当資産 長期預り金補立資産 退職共済預け金		288, 648	-288, 648 0 0 0 -288, 648 0 0		-4, 115, 005		
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 退職給付引当資産 長期預0金積立資産 退職共済預付金 修繕積立資産		288, 648	-288, 648 0 0 0 0		-4, 115, 005		
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 退職終付引出資産 長期預り金積立資産 退職共済預け金 修繕積立資産 差入保証金 長期前払費用		288, 648	-288, 648 0 0 0 -288, 648 0 0		-4, 115, 005		
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 退職給付引当資産 長期預9金積立資産 退職共済預け金 修繕積立資産 差入保証金		288, 648	-288, 648 0 0 0 0 0 0 0 0		-4, 115, 005 0		