

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	79,408,328	71,691,000	7,717,328	流動負債	29,667,172	21,321,417	8,345,755
現金預金	71,137,158	70,182,800	954,358	事業未払金	23,455,457	16,258,457	7,197,000
JA普通預金	553,967	553,324	643	職員預り金	211,715	62,960	148,755
福岡銀行 普通預金	1,066,099	1,197,185	-131,086	所得税	147,632		147,632
福岡銀行 定期預金	22,164,278	22,164,214	64	雇用保険	64,083	62,960	1,123
ゆうちょ銀行 通常貯金	34,352,814	33,268,077	1,084,737	賞与引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
ゆうちょ銀行 定額貯金1	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	29,667,172	21,321,417	8,345,755
ゆうちょ銀行 定額貯金2	5,000,000	5,000,000					
ゆうちょ銀行 定額貯金3	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
事業未収金	3,027,970	795,400	2,232,570	基本金	14,070,051	14,070,051	
未収補助金	5,243,200	712,800	4,530,400	第1号基本金	14,070,051	14,070,051	
固定資産	415,260,655	403,359,351	11,901,304	国庫補助金等特別積立金	159,607,080	164,512,351	-4,905,271
基本財産	283,247,480	290,326,514	-7,079,034	国庫補助金等特別積立金	159,607,080	164,512,351	-4,905,271
土地	61,396,134	61,396,134		その他の積立金	109,949,118	90,944,774	19,004,344
建物	221,851,346	228,930,380	-7,079,034	人件費積立金	47,900,000	43,900,000	4,000,000
その他の固定資産	132,013,175	113,032,837	18,980,338	修繕積立金	5,741,459	5,741,459	
構築物	16,499,904	17,794,998	-1,295,094	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	
車輛運搬具	1	1		保育所施設・設備整備積立金	51,807,659	36,803,315	15,004,344
器具及び備品	5,548,612	4,277,524	1,271,088	次期繰越活動増減差額	181,375,562	184,201,758	-2,826,196
電話加入権	15,540	15,540		次期繰越活動増減差額	181,375,562	184,201,758	-2,826,196
保育所繰越積立資産	58,141,459	54,141,459	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,178,148	14,720,364	1,457,784
人件費積立資産	47,900,000	43,900,000	4,000,000				
修繕積立資産	5,741,459	5,741,459		純資産の部合計	465,001,811	453,728,934	11,272,877
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000		負債及び純資産の部合計	494,668,983	475,050,351	19,618,632
保育所施設・設備整備積立資産	51,807,659	36,803,315	15,004,344				
資産の部合計	494,668,983	475,050,351	19,618,632				