

法人本部 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	749,868	749,859	9	流動負債	0	0	0
現金預金	314,629	689,359	-374,730	事業未払金			0
現金			0	その他の未払金			0
当座預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	314,629	689,359	-374,730	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	435,239	60,500	374,739	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	施設整備整備積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	749,868	749,859	9
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	9	325,006	-324,997
差入保証金			0				
リサイクル預託金			0				
施設整備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	749,868	749,859	9
資産の部合計	749,868	749,859	9	負債及び純資産の部合計	749,868	749,859	9

こども園津軽野 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	15,728,482	19,052,873	-3,324,391	流動負債	6,790,962	10,511,402	-3,720,440
現金預金	4,655,710	9,138,837	-4,483,127	事業未払金	2,215,219	4,369,518	-2,154,299
現金	68,898	69,973	-1,075	その他の未払金	486,540	829,980	-343,440
当座預金	200,000	32,038	167,962	1年以内返済予定設備資金借入金	2,367,187	2,691,189	-324,002
普通預金	4,386,812	9,036,826	-4,650,014	1年以内支払予定長期未払金	1,178,064	981,072	196,992
事業未収金	1,072,525	600,470	472,055	預り金	490	490	0
未収補助金	9,406,300	8,655,400	750,900	職員預り金	543,462	1,639,643	-1,096,181
前払金	593,947	658,166	-64,219				
固定資産	213,224,559	222,610,996	-9,386,437	固定負債	7,004,268	9,352,400	-2,348,132
基本財産	83,541,853	85,822,558	-2,280,705	設備資金借入金	408,000	2,775,187	-2,367,187
土地	36,163,914	36,163,914	0	退職給付引当金	3,806,520	3,446,617	359,903
建物	47,377,939	49,658,644	-2,280,705	長期未払金	2,789,748	3,130,596	-340,848
その他の固定資産	129,682,706	136,788,438	-7,105,732	負債の部合計	13,795,230	19,863,802	-6,068,572
土地	10,395,000	10,395,000	0				
建物	2,571,075	2,853,679	-282,604	純資産の部			
構築物	3,755,942	4,603,034	-847,092	基本金	25,383,341	25,383,341	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	35,718,574	37,400,689	-1,682,115
車輛運搬具	5,818,433	9,547,912	-3,729,479	その他の積立金	88,400,000	90,500,000	-2,100,000
器具及び備品	14,708,304	14,844,596	-136,292	施設設備整備積立金	88,400,000	90,500,000	-2,100,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	196,811	340,979	-144,168	次期繰越活動増減差額	65,655,896	68,516,037	-2,860,141
退職給付引当資産	3,806,520	3,446,617	359,903	(うち当期活動増減差額)	-4,960,141	17,204,745	-22,164,886
差入保証金		226,000	-226,000				
リサイクル預託金	30,620	30,620	0				
施設設備整備積立資産	88,400,000	90,500,000	-2,100,000	純資産の部合計	215,157,811	221,800,067	-6,642,256
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	228,953,041	241,663,869	-12,710,828
資産の部合計	228,953,041	241,663,869	-12,710,828				

こども園長橋 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	11,915,004	12,501,931	-586,927	流動負債	8,310,971	9,132,056	-821,085
現金預金	5,352,258	6,059,287	-707,029	事業未払金	1,404,376	1,640,134	-235,758
現金	79,506	31,186	48,320	その他の未払金			0
当座預金	131,688	120,317	11,371	1年以内返済予定設備資金借入金	6,775,951	6,767,558	8,393
普通預金	5,141,064	5,907,784	-766,720	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	325,397	133,640	191,757	預り金		9,521	-9,521
未収補助金	5,884,900	5,761,600	123,300	職員預り金	130,644	714,843	-584,199
前払金	352,449	547,404	-194,955				
固定資産	216,142,584	196,793,079	19,349,505	固定負債	78,771,902	85,341,894	-6,569,992
基本財産	148,046,835	153,313,980	-5,267,145	設備資金借入金	75,904,976	82,680,927	-6,775,951
土地	18,990,000	18,990,000	0	退職給付引当金	2,866,926	2,660,967	205,959
建物	129,056,835	134,323,980	-5,267,145	長期未払金			0
その他の固定資産	68,095,759	43,479,099	24,616,660	負債の部合計	87,082,873	94,473,950	-7,391,077
土地	7,330,000	7,330,000	0	純資産の部			
建物	3,611,563	4,207,270	-595,707	基本金	26,512,213	26,512,213	0
構築物	16,128,464	17,489,867	-1,361,403	国庫補助金等特別積立金	56,101,054	58,068,393	-1,967,339
機械及び装置			0	その他の積立金	21,450,000	2,800,000	18,650,000
車輜運搬具	7,560,515	7,560,514	1	施設設備整備積立金	18,650,000		18,650,000
器具及び備品	8,749,996	8,556,519	193,477	人件費積立金	2,800,000	2,800,000	0
権利	398,295	434,475	-36,180	次期繰越活動増減差額	36,911,458	27,440,454	9,471,004
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	4,271,004	10,887,607	-6,616,603
退職給付引当資産	2,866,926	2,660,967	205,959				
差入保証金			0				
リサイクル預託金			0				
施設設備整備積立資産	18,650,000		18,650,000	純資産の部合計	140,974,725	114,821,060	26,153,665
人件費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	負債及び純資産の部合計	228,057,598	209,295,010	18,762,588
資産の部合計	228,057,588	209,295,010	18,762,588				