

原峠保育園 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	129,149,761	157,371,981	-28,222,220	流動負債	4,608,638	3,512,373	1,096,265
現金預金	129,105,084	157,341,981	-28,236,897	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,539,475	2,150,084	-610,609
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	44,677		44,677	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	2,192,000		2,192,000
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		30,000	-30,000	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		1,362,289	-1,362,289
立替金			0	職員預り金	877,163		877,163
前払金			0	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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	258,992,545	134,752,927	124,239,618	固定負債	79,479,944	10,729,408	68,750,536
基本財産	70,542,218	115,704,747	-45,162,529	設備資金借入金	67,808,000		67,808,000
土地	40,256,813	40,256,813	0	長期運営資金借入金			0
建物	8,285,405	9,215,594	-930,189	リース債務			0
定期預金	22,000,000	66,232,340	-44,232,340	役員等長期借入金			0
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	188,450,327	19,048,180	169,402,147	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,671,944	10,729,408	942,536
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,522,000	1,756,973	-234,973	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	353,305	708,576	-355,271	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,309,878	1,220,023	89,855	負債の部合計	84,088,582	14,241,781	69,846,801
建設仮勘定	173,593,200	4,633,200	168,960,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	54,967,071	54,967,071	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	6,597,279	7,889,382	-1,292,103
ソフトウェア			0	その他の積立金	22,000,000	66,232,340	-44,232,340
無形リース資産			0	人件費積立金	22,000,000	66,232,340	-44,232,340
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	220,489,374	148,794,334	71,695,040
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	27,462,700	50,497,766	-23,035,066
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	11,671,944	10,729,408	942,536				
長期預り金積立資産			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	304,053,724	277,883,127	26,170,597
資産の部合計	388,142,306	292,124,908	96,017,398	負債及び純資産の部合計	388,142,306	292,124,908	96,017,398