

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	36,519	36,219	300	流動負債	0	0	0
現金預金	36,519	36,219	300	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	0	0	0
				健康保険料			0
				厚生年金保険料			0
				雇用保険料			0
				源泉所得税			0
				住民税			0
				その他			0
				賞与引当金			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				負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地			0	第一号基本金			0
建物			0	第二号基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	36,519	36,219	300
保育所繰越特定資産			0	（うち当期活動増減差額）	300	300	0
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	36,519	36,219	300
資産の部合計	36,519	36,219	300	負債及び純資産の部合計	36,519	36,219	300

木の実こども園 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	12,527,366	13,005,150	-477,784	流動負債	10,026,849	7,436,771	2,590,078
現金預金	11,296,215	11,751,970	-455,755	事業未払金	416,450	1,490,765	-1,074,315
事業未収金	838,715	95,100	743,615	1年以内返済予定設備資金借入金	7,052,981	5,337,474	1,715,507
未収補助金	392,436	1,158,080	-765,644	職員預り金	496,642	608,532	-111,890
				健康保険料			0
				厚生年金保険料			0
				雇用保険料			0
				源泉所得税	496,642	608,532	-111,890
				住民税			0
				その他			0
				賞与引当金	2,060,776		2,060,776
固定資産	209,619,751	159,518,123	50,101,628	固定負債	93,008,933	43,724,021	49,284,912
基本財産	131,884,874	134,489,039	-2,604,165	設備資金借入金	93,008,933	43,724,021	49,284,912
土地	34,300,000	34,300,000	0	負債の部合計	103,035,782	51,160,792	51,874,990
建物	97,584,874	100,189,039	-2,604,165	純資産の部			
その他の固定資産	77,734,877	25,029,084	52,705,793	基本金	7,291,777	7,291,777	0
土地	6,775,400	6,775,400	0	第一号基本金	4,091,777	4,091,777	0
建物	1,280,235	1,490,074	-209,839	第三号基本金	3,200,000	3,200,000	0
構築物	6,378,080	6,853,717	-475,637	国庫補助金等特別積立金	69,295,608	70,924,189	-1,628,581
器具及び備品	1,515,692	1,518,743	-3,051	その他の積立金	42,000,000	8,000,000	34,000,000
建設仮勘定	19,525,000		19,525,000	人件費積立金		8,000,000	-8,000,000
ソフトウェア	250,470	381,150	-130,680	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000		42,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	523,950	35,146,515	-34,622,565
保育所繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-622,565	-593,649	-28,916
人件費積立資産		8,000,000	-8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000		42,000,000	純資産の部合計	119,111,335	121,362,481	-2,251,146
資産の部合計	222,147,117	172,523,273	49,623,844	負債及び純資産の部合計	222,147,117	172,523,273	49,623,844