

直方中央保育園拠点区分貸借対照表  
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	49,021,070		49,021,070	流 動 負 債	6,961,348		6,961,348
現 金 預 金	41,234,711		41,234,711	事 業 未 払 金	6,961,348		6,961,348
有 価 証 券	2,996,106		2,996,106	<b>【 負 債 の 部 合 計 】</b>	<b>6,961,348</b>		<b>6,961,348</b>
事 業 未 収 金	2,344,780		2,344,780	純 資 産 の 部			
未 収 金	1,211,333		1,211,333	基 本 金	156,206,202		156,206,202
未 収 補 助 金	1,069,800		1,069,800	基 本 金	156,206,202		156,206,202
前 払 費 用	164,340		164,340	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,249		147,249
固 定 資 産	292,381,501		292,381,501	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,249		147,249
基 本 財 産	154,920,897		154,920,897	そ の 他 の 積 立 金	126,000,000		126,000,000
土 地 ( 基 )	62,053,897		62,053,897	人 件 費 積 金	57,000,000		57,000,000
建 物 ( 基 )	82,867,000		82,867,000	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	69,000,000		69,000,000
定 期 預 金 ( 基 本 財 産 )	10,000,000		10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,087,772		52,087,772
そ の 他 の 固 定 資 産	137,460,604		137,460,604	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,087,772		52,087,772
建 物 ( 固 )	3,287,121		3,287,121	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	67,087,772		67,087,772
構 築 物 ( 固 )	5,114,319		5,114,319				
器 具 及 び 備 品	2,880,380		2,880,380				
権 利 ( 固 )	35,000		35,000				
ソ フ ト ウ ェ ア	143,784		143,784				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	57,000,000		57,000,000				
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	69,000,000		69,000,000	<b>【 純 資 産 の 部 合 計 】</b>	<b>334,441,223</b>		<b>334,441,223</b>
<b>【 資 産 の 部 合 計 】</b>	<b>341,402,571</b>		<b>341,402,571</b>	<b>【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】</b>	<b>341,402,571</b>		<b>341,402,571</b>