第三号第四様式

釧路共栄保育園拠点区分　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	26,918,332	24,423,218	2,495,114	流動負債	7,523,594	7,463,015	60,579
現金預金	23,251,580	21,845,592	1,405,988	事業未払金	5,272,128	7,197,759	△1,925,631
事業未収金	3,469,648	2,369,840	1,099,808	未返還金	1,777,110	0	1,777,110
前払費用	197,104	207,786	△10,682	預り金	5,002	6,242	△1,240
				職員預り金	469,354	259,014	210,340
固定資産	32,663,698	37,774,497	△5,110,799	固定負債	15,989,935	19,367,275	△3,377,340
基本財産	1,694,000	2,541,000	△847,000	退職給付引当金	15,989,935	19,367,275	△3,377,340
建物	1,694,000	2,541,000	△847,000	負債の部合計	23,513,529	26,830,290	△3,316,761
その他の固定資産	30,969,698	35,233,497	△4,263,799	純　資　産　の　部			
建物	10,826,006	11,415,078	△589,072	基本金	0	0	0
構築物	2,611,823	3,057,797	△445,974	国庫補助金等特別積立金	7,222,060	8,837,725	△1,615,665
器具及び備品	1,128,730	916,637	212,093	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	413,204	476,710	△63,506	次期繰越活動増減差額	28,846,441	26,529,700	2,316,741
退職給付引当資産	15,989,935	19,367,275	△3,377,340	(うち当期活動増減差額)	2,316,741	3,525,661	△1,208,920
				純資産の部合計	36,068,501	35,367,425	701,076
資産の部合計	59,582,030	62,197,715	△2,615,685	負債及び純資産の部合計	59,582,030	62,197,715	△2,615,685