第三号第四様式

釧路わかくさ保育園拠点区分　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	25,459,982	17,232,264	8,227,718	流動負債	4,402,740	4,592,506	△189,766
現金預金	20,468,664	15,442,472	5,026,192	事業未払金	3,898,668	4,419,112	△520,444
事業未収金	4,991,318	1,789,792	3,201,526	未返還金	191,720	0	191,720
				預り金	1,378	5,094	△3,716
				職員預り金	310,974	168,300	142,674
固定資産	25,677,673	25,529,033	148,640	固定負債	15,347,550	14,515,470	832,080
基本財産	640,001	640,001	0	退職給付引当金	15,347,550	14,515,470	832,080
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	19,750,290	19,107,976	642,314
建物	1	1	0	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	25,037,672	24,889,032	148,640	基本金	0	0	0
建物	5,856,280	6,383,514	△527,234	国庫補助金等特別積立金	5,006,790	5,643,653	△636,863
構築物	2,173,365	2,480,193	△306,828	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,247,273	1,033,145	214,128	次期繰越活動増減差額	26,380,575	18,009,668	8,370,907
ソフトウエア	413,204	476,710	△63,506	(うち当期活動増減差額)	8,370,907	1,494,923	6,875,984
退職給付引当資産	15,347,550	14,515,470	832,080	純資産の部合計	31,387,365	23,653,321	7,734,044
資産の部合計	51,137,655	42,761,297	8,376,358	負債及び純資産の部合計	51,137,655	42,761,297	8,376,358