第三号第四様式

釧路はるとり保育園拠点区分　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	10,066,795	10,951,488	△884,693	流動負債	5,526,028	5,523,713	2,315
現金預金	5,664,089	8,771,876	△3,107,787	事業未払金	4,841,348	5,236,510	△395,162
事業未収金	4,117,900	1,873,526	2,244,374	未返還金	202,740	0	202,740
前払費用	284,806	267,482	17,324	預り金	229	5,323	△5,094
仮払金	0	38,604	△38,604	職員預り金	481,711	281,880	199,831
固定資産	66,440,518	64,241,886	2,198,632	固定負債	16,262,290	9,711,910	6,550,380
基本財産	25,384,800	27,688,200	△2,303,400	退職給付引当金	16,262,290	9,711,910	6,550,380
建物	25,384,800	27,688,200	△2,303,400	負債の部合計	21,788,318	15,235,623	6,552,695
その他の固定資産	41,055,718	36,553,686	4,502,032	純　資　産　の　部			
建物	14,639,075	15,328,348	△689,273	基本金	0	0	0
構築物	7,724,026	8,739,623	△1,015,597	国庫補助金等特別積立金	31,380,647	34,394,045	△3,013,398
器具及び備品	2,017,123	2,297,095	△279,972	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	23,338,348	25,563,706	△2,225,358
退職給付引当資産	16,262,290	9,711,910	6,550,380	(うち当期活動増減差額)	△2,225,358	△4,118,448	1,893,090
				純資産の部合計	54,718,995	59,957,751	△5,238,756
資産の部合計	76,507,313	75,193,374	1,313,939	負債及び純資産の部合計	76,507,313	75,193,374	1,313,939