

ま つ ば 園 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令 和 2 年 3 月 3 1 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	68,477,304	69,274,069	△ 796,765	流動負債	6,193,932	7,092,865	△ 898,933
現金預金	55,890,330	57,540,034	△ 1,649,704	事業未払金	1,987,261	2,501,208	△ 513,947
事業未収金	12,586,974	11,734,035	852,939	職員預り金	486,671	991,657	△ 504,986
				賞与引当金	3,720,000	3,600,000	120,000
固定資産	16,465,124	14,834,551	1,630,573	固定負債	13,059,724	12,253,120	806,604
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	13,059,724	12,253,120	806,604
定期預金	0	0	0	負債の部合計	19,253,656	19,345,985	△ 92,329
(その他の固定資産)	16,465,124	14,834,551	1,630,573	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14	14	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	13,059,724	12,253,120	806,604	その他の積立金	3,405,386	2,581,417	823,969
施設整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	3,405,386	2,581,417	823,969	工賃変動積立金	3,405,386	2,581,417	823,969
				次期繰越活動増減差額	62,283,386	62,181,218	102,168
				(うち当期活動増減差額)	102,168	7,020,387	△ 6,918,219
				純資産の部合計	65,688,772	64,762,635	926,137
資産の部合計	84,942,428	84,108,620	833,808	負債及び純資産の部合計	84,942,428	84,108,620	833,808