

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	65,722,530	58,386,793	7,335,737	流 動 負 債	30,324,517	27,019,602	3,304,915
現 金 預 金	52,963,763	48,412,477	4,551,286	事 業 未 払 金	17,072,254	15,354,274	1,717,980
現 金	13,600	61,300	-47,700	田 中 精 肉 店	133,183	119,334	13,849
小 口 現 金	25,129	64,212	-39,083	ミ ラ ク ル 乳 業	33,901	27,548	6,353
親 和 当 座 保 育 所	823,061	608,013	215,048	川 口 食 品	17,596	7,369	10,227
親 和 普 通 保 育 園	30,262,493	28,605,865	1,656,628	坂 本 屋	317,607	298,460	19,147
親 和 普 通 子 育 て	5,002,064	2,752,861	2,249,203	フ ル カ ワ	8,880	16,070	-7,190
親 和 普 通 本 部	1,198,369	1,681,955	-483,586	ヨ ー コ ー 商 事	7,452	5,984	1,468
定 期 預 金	15,600,000	15,600,000		協 和 商 工	188,119	136,856	51,263
通 常 貯 金 保 育 園	19,223	18,423	800	朝 日 食 品	3,159	6,669	-3,510
十 八 普 通 保 育 所	19,824	19,848	-24	九 州 紙 商 事	25,245	6,696	18,549
積 立 預 金 振 替		-1,000,000	1,000,000	貞 方 産 業	11,000	10,800	200
事 業 未 収 金	429,665	182,350	247,315	岡 井 税 務 経 理 事 務 所	33,660	29,445	4,215
未 収 金	221,454	257,620	-36,166	セ コ ム	43,560	16,200	27,360
未 収 補 助 金	2,158,890	1,786,210	372,680	職 員 給 与	6,103,531	5,813,652	289,879
立 替 金	31,500	116,290	-84,790	柿 添 社 会 労 務 士 事 務 所	70,183	49,219	20,964
前 払 費 用	123,571		123,571	古 賀 商 店	493,850	33,450	460,400
仮 払 金	9,793,687	7,631,846	2,161,841	N TT コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン		3,572	-3,572
固 定 資 産	291,636,725	298,032,843	-6,396,118	社 会 保 険 料	1,681,188	3,768,594	-2,087,406
基 本 財 産	241,145,170	243,363,449	-2,218,279	諸 口	7,900,140	5,004,356	2,895,784
土 地	105,392,111	105,392,111		そ の 他 の			
建 物	135,753,059	137,971,338	-2,218,279	未 払 金	748,000	540,000	208,000
				1 年 以 内 返 済 予 定			
				設 備 資 金 借 入 金	1,980,000	1,980,000	

建物	133,687,889	135,542,381	-1,854,492	1年以内返済予定 リース債務		907,200	-907,200
建物附属設備	2,065,170	2,428,957	-363,787	職員預り金	730,576	606,282	124,294
その他の 固定資産	50,491,555	54,669,394	-4,177,839	所得税	404,576	307,482	97,094
建物	253,950	307,050	-53,100	住民税	326,000	298,800	27,200
構築物	6,936,131	7,408,515	-472,384	仮受金	9,793,687	7,631,846	2,161,841
車輜運搬具	1	1		固定負債	5,940,000	10,792,800	-4,852,800
器具及び備品	2,108,527	1,243,411	865,116	設備資金 借入金	5,940,000	7,920,000	-1,980,000
有形リース資産		3,704,400	-3,704,400	リース債務		2,872,800	-2,872,800
ソフトウェア	332,526	506,017	-173,491	負債の部合計	36,264,517	37,812,402	-1,547,885
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000		純資産の部			
保育所施設設備整備 積立資産	24,000,000	25,000,000	-1,000,000	基本金	150,870,869	150,870,869	
長期前払費用	360,420		360,420	基本金	150,870,869	150,870,869	
				国庫補助金等 特別積立金	73,873,865	74,537,463	-663,598
				国庫補助金等 特別積立金	73,873,865	74,537,463	-663,598
				その他の 積立金	40,500,000	41,500,000	-1,000,000
				人件費積立金	16,500,000	16,500,000	
				保育所施設設備整備 積立金	24,000,000	25,000,000	-1,000,000
				次期繰越活動 増減差額	55,850,004	51,698,902	4,151,102
				次期繰越活動 増減差額	55,850,004	51,698,902	4,151,102
				(うち当期活動 増減差額)	3,151,102	-5,506,352	8,657,454
				純資産の部合計	321,094,738	318,607,234	2,487,504
資産の部合計	357,359,255	356,419,636	939,619	負債及び 純資産の部合計	357,359,255	356,419,636	939,619

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額