

園長	会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

保育サロン たんぽぽ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

(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	14,896,509	14,094,337	802,172	流動負債	1,571,708	1,033,872	537,836
現金預金	14,380,815	13,419,903	960,912	事業未払金	632,118	211,681	420,437
事業未収金	1,450	674,434	△672,984	その他の未払金		67,537	△67,537
未収金	92,340		92,340	預り金	6,126	6,126	
未収補助金	421,904		421,904	職員預り金	793,464	608,528	184,936
				仮受金	140,000	140,000	
固定資産	16,854,310	12,493,384	4,360,926	固定負債	6,967,000	7,627,000	△660,000
基本財産				設備資金借入金	6,967,000	7,627,000	△660,000
その他の固定資産	16,854,310	12,493,384	4,360,926	負債の部合計	8,538,708	8,660,872	△122,164
建物	7,881,522	8,757,247	△875,725	純 資 産 の 部			
構築物	286,111	360,908	△74,797	基本金			
器具及び備品	686,677	875,229	△188,552	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	その他の積立金	8,000,000	2,500,000	5,500,000
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	500,000	500,000	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
				備品等購入積立金	1,000,000	500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	15,212,111	15,426,849	△214,738
				(うち当期活動増減差額)	5,285,262	471,573	4,813,689
				純資産の部合計	23,212,111	17,926,849	5,285,262
資産の部合計	31,750,819	26,587,721	5,163,098	負債及び純資産の部合計	31,750,819	26,587,721	5,163,098

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。