（非営利）保育サービスひまわりママ

貸借対照表(全体)

令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
【流動資産】	135,208,433	【流動負債】	28,010,974
現金預金	121,743,286	短期借入金	4,128,000
貯蔵品	479,819	未払金	14,594,286
前払金	3,058,000	前受金	3,869,250
未収金	9,461,428	預り保険料	115,798
未収消費税	465,900	その他預かり	2,083,317
		源泉預り金	956,923
【固定資産】	181,029,461	預り年会費	1,202,600
建物	80,503,972	未払法人税等	1,060,800
建物附属設備	58,423,115	【固定負債】	7,912,000
構築物	5,206,828	長期借入金	7,912,000
什器備品	250,044	負債合計	35,922,974
電話加入権	229,320	正味財産の部	
ソフトウェア	195,300	【正味財産】	
敷金	18,012,715	正味財産	280,314,920
長期前払費用	10,508,167		
周年行事積立金	800,000		
移転積立預金	2,300,000	正味財産合計	280,314,920
修繕積立預金	4,600,000		
資産合計	316,237,894	負債・正味財産合計	316,237,894