

保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
【流動資産】	41,590,626		40,482,083		1,108,543	【流動負債】	17,018,991		16,752,369		266,622
現金預金	40,581,170		39,166,665		1,414,505	事業未払金	1,779,579		1,938,195	△	158,616
事業未収金	321,456		453,660	△	132,204	1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000		4,536,000		0
前払費用	688,000		508,400		179,600	職員預り金	1,458,412		1,247,174		211,238
仮払金	0		353,358	△	353,358	賞与引当金	9,245,000		9,031,000		214,000
【固定資産】	206,645,846		222,930,892	△	16,285,046	【固定負債】	34,776,000		39,312,000	△	4,536,000
基本財産	157,473,018		166,235,570	△	8,762,552	設備資金借入金	34,776,000		39,312,000	△	4,536,000
土地	19,440,000		19,440,000		0	負債の部合計	51,794,991		56,064,369	△	4,269,378
建物	138,033,018		146,795,570	△	8,762,552	純 資 産 の 部					
【その他の固定資産】	49,172,828		56,695,322	△	7,522,494	基本金	74,299,939		74,299,939		0
構築物	2,284,211		2,866,120	△	581,909	国庫補助金等特別積立金	98,130,061		104,359,510	△	6,229,449
器具及び備品	2,806,617		2,747,202		59,415	その他の積立金	44,000,000		51,000,000	△	7,000,000
修繕積立資産	4,000,000		4,000,000		0	修繕積立金	4,000,000		4,000,000		0
人件費積立資産	0		7,000,000	△	7,000,000	人件費積立金	0		7,000,000	△	7,000,000
備品等購入積立資産	18,000,000		18,000,000		0	備品等購入積立金	18,000,000		18,000,000		0
施設整備等積立資産	22,000,000		22,000,000		0	施設整備等積立金	22,000,000		22,000,000		0
差入保証金	82,000		82,000		0	次期繰越活動増減差額	△ 19,988,519	△	22,310,843		2,322,324
						(うち当期活動増減差額)	△ 4,677,676	△	9,110,033		4,432,357
						純資産の部合計	196,441,481		207,348,606	△	10,907,125
資産の部合計	248,236,472		263,412,975	△	15,176,503	負債及び純資産の部合計	248,236,472		263,412,975	△	15,176,503