

さしき保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	24,204,056	34,046,495	△9,842,439	流 動 負 債	10,974,928	21,838,744	△10,863,816
現 金 預 金	14,004,313	30,326,347	△16,322,034	事 業 未 払 金	979,796	879,805	99,991
事 業 未 収 金	1,537,120	196,560	1,340,560	そ の 他 の 未 払 金	0	1,481,656	△1,481,656
未 収 金	64,894	59,604	5,290	1年以内返済予定設備資金借入金	2,652,000	2,652,000	0
未 収 補 助 金	8,121,100	3,324,000	4,797,100	未 払 費 用	1,236,618	11,748,886	△10,512,268
前 払 費 用	17,600	17,600	0	職 員 預 り 金	1,727,746	25,200	1,702,546
1年以内長期前払費用	122,384	122,384	0	賞 与 引 当 金	4,378,768	5,051,197	△672,429
拠 点 区 分 間 貸 付 金	336,645	0	336,645	固 定 負 債	18,564,000	21,216,000	△2,652,000
固 定 資 産	210,169,574	212,774,939	△2,605,365	設 備 資 金 借 入 金	18,564,000	21,216,000	△2,652,000
基 本 財 産	135,722,697	141,347,410	△5,624,713	負 債 の 部 合 計	29,538,928	43,054,744	△13,515,816
建 物	135,722,697	141,347,410	△5,624,713	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	74,446,877	71,427,529	3,019,348	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,539,275	98,586,906	△4,047,631
構 築 物	5,751,331	6,772,545	△1,021,214	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	94,539,275	98,586,906	△4,047,631
車 輛 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	66,174,878	62,174,878	4,000,000
器 具 及 び 備 品	1,796,384	1,787,438	8,946	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	714,084	560,084	154,000	修 繕 積 立 金	14,500,000	14,500,000	0
人 件 費 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	14,674,878	14,674,878	0
修 繕 積 立 資 産	14,500,000	14,500,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	31,000,000	27,000,000	4,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	14,674,878	14,674,878	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,120,549	43,004,906	1,115,643
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	31,000,000	27,000,000	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,120,549	43,004,906	1,115,643
長 期 前 払 費 用	10,199	132,583	△122,384	純 資 産 の 部 合 計	204,834,702	203,766,690	1,068,012
資 産 の 部 合 計	234,373,630	246,821,434	△12,447,804	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	234,373,630	246,821,434	△12,447,804