

保育園ころ拠点区分 貸借対照表
令和4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	27,357,675	25,524,784	1,832,891	流動負債	20,666,955	20,113,180	553,775
現金預金	20,780,584	18,367,467	2,413,117	事業未払金	1,614,881	1,535,850	79,031
事業未収金	13,600	37,400	-23,800	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,140,000	-132,000
未収補助金	6,156,811	6,778,487	-621,676	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,900,000	-900,000
立替金	43,200		43,200	未払費用	6,974,695	5,962,302	1,012,393
前払費用	363,480	341,430	22,050	預り金	18,530	8,865	9,665
				職員預り金	341,330	329,330	12,000
				賞与引当金	4,709,519	4,236,833	472,686
固定資産	181,941,158	188,323,353	-6,382,195	固定負債	53,194,000	54,652,000	-1,458,000
基本財産	116,346,631	120,452,982	-4,106,351	設備資金借入金	53,194,000	54,652,000	-1,458,000
建物	116,346,631	120,452,982	-4,106,351	負債の部合計	73,860,955	74,765,180	-904,225
その他の固定資産	65,594,527	67,870,371	-2,275,844	純資産の部			
建物	24,476,437	26,945,766	-2,469,329	基本金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	28,976,108	27,487,909	1,488,199	国庫補助金等特別積立金	120,723,390	127,953,486	-7,230,096
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	-285,512	-3,870,529	3,585,017
車輛運搬具	3,350,163	655,050	2,695,113	（うち当期活動増減差額）	3,585,017	9,464,852	-5,879,835
器具及び備品	8,202,716	11,765,097	-3,562,381				
権利	430,920	474,336	-43,416				
ソフトウェア	86,158	422,383	-336,225				
差入保証金	12,470		12,470				
長期前払費用	59,555	119,830	-60,275	純資産の部合計	135,437,878	139,082,957	-3,645,079
資産の部合計	209,298,833	213,848,137	-4,549,304	負債及び純資産の部合計	209,298,833	213,848,137	-4,549,304