

保育園ころ拠点区分 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 | 32,419,889 | 27,357,675 | 5,062,214 | 流動負債 | 19,427,307 | 20,666,955 | -1,239,648 |
| 現金預金 | 26,636,672 | 20,780,584 | 5,856,088 | 事業未払金 | 1,594,218 | 1,614,881 | -20,663 |
| 事業未収金 | 25,500 | 13,600 | 11,900 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,008,000 | 4,008,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,392,737 | 6,156,811 | -764,074 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| 立替金 | | 43,200 | -43,200 | 未払費用 | 7,797,933 | 6,974,695 | 823,238 |
| 前払費用 | 364,980 | 363,480 | 1,500 | 預り金 | 6,590 | 18,530 | -11,940 |
| | | | | 職員預り金 | 354,820 | 341,330 | 13,490 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,665,746 | 4,709,519 | 956,227 |
| 固定資産 | 173,204,474 | 181,941,158 | -8,736,684 | 固定負債 | 49,186,000 | 53,194,000 | -4,008,000 |
| 基本財産 | 112,240,280 | 116,346,631 | -4,106,351 | 設備資金借入金 | 49,186,000 | 53,194,000 | -4,008,000 |
| 建物 | 112,240,280 | 116,346,631 | -4,106,351 | 負債の部合計 | 68,613,307 | 73,860,955 | -5,247,648 |
| その他の固定資産 | 60,964,194 | 65,594,527 | -4,630,333 | | | | |
| 建物 | 22,924,281 | 24,476,437 | -1,552,156 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 28,643,890 | 28,976,108 | -332,218 | 基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 113,961,832 | 120,723,390 | -6,761,558 |
| 車輛運搬具 | 2,649,412 | 3,350,163 | -700,751 | 次期繰越活動増減差額 | 8,049,224 | -285,512 | 8,334,736 |
| 器具及び備品 | 6,346,637 | 8,202,716 | -1,856,079 | (うち当期活動増減差額) | 8,334,736 | 3,585,017 | 4,749,719 |
| 権利 | 387,504 | 430,920 | -43,416 | | | | |
| ソフトウェア | | 86,158 | -86,158 | | | | |
| 差入保証金 | 12,470 | 12,470 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 59,555 | -59,555 | 純資産の部合計 | 137,011,056 | 135,437,878 | 1,573,178 |
| 資産の部合計 | 205,624,363 | 209,298,833 | -3,674,470 | 負債及び純資産の部合計 | 205,624,363 | 209,298,833 | -3,674,470 |