

保育園こころ拠点区分 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