

ふきのとう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	8,972,192	4,512,326	4,459,866	流動負債	8,893,573	7,901,812	991,761
現金	39,371	37,502	1,869	事業未払金	5,509,312	4,210,730	1,298,582
預金	2,985,231	1,678,199	1,307,032	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
事業未収金	4,198,505	1,739,040	2,459,465	職員預り金	884,261	1,191,082	△306,821
未収金	58,950	0	58,950	固定負債	39,591,960	41,437,380	△1,845,420
未収補助金	750,000	0	750,000	設備資金借入金	20,000,000	22,500,000	△2,500,000
立替金	477,135	551,235	△74,100	退職給付引当金	19,591,960	18,937,380	654,580
前払費用	463,000	506,350	△43,350	負債の部合計	48,485,533	49,339,192	△853,659
固定資産	475,018,504	470,380,966	4,637,538	純 資 産 の 部			
基本財産	338,433,283	344,070,462	△5,637,179	基本金	78,056,400	78,056,400	0
土地	137,342,726	137,342,726	0	基本金	78,056,400	78,056,400	0
建物	201,090,557	206,727,736	△5,637,179	国庫補助金等特別積立金	140,021,398	143,457,672	△3,436,274
その他の固定資産	136,585,221	126,310,504	10,274,717	国庫補助金等特別積立金	140,021,398	143,457,672	△3,436,274
建物	910,592	981,937	△71,345	その他の積立金	112,761,888	104,966,554	7,795,334
構築物	146,850	166,650	△19,800	施設整備積立金	93,761,888	85,966,554	7,795,334
器具及び備品	2,641,580	791,952	1,849,628	備品等購入積立金	19,000,000	19,000,000	0
権利	157,284	157,284	0	次期繰越活動増減差額	104,665,477	99,073,474	5,592,003
ソフトウェア	89,467	143,147	△53,680	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	104,665,477 13,387,337	99,073,474 △2,687,421	5,592,003 16,074,758
退職給付引当資産	19,591,960	18,937,380	654,580				
施設整備費積立資産	93,761,888	85,966,554	7,795,334				
備品等購入積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
差入保証金	285,600	165,600	120,000	純資産の部合計	435,505,163	425,554,100	9,951,063
資産の部合計	483,990,696	474,893,292	9,097,404	負債及び純資産の部合計	483,990,696	474,893,292	9,097,404