

保育所拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>11,661,805</b>	<b>9,634,868</b>	<b>2,026,937</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,734,237</b>	<b>1,440,162</b>	<b>294,075</b>
現金預金	11,288,805	9,130,328	2,158,477	事業未払金	941,548	663,360	278,188
未収補助金	373,000	504,540	△ 131,540	職員預り金	792,689	776,802	15,887
<b>固定資産</b>	<b>63,522,399</b>	<b>63,682,410</b>	<b>△ 160,011</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,513,350</b>	<b>7,066,260</b>	<b>△ 2,552,910</b>
基本財産	500,001	500,001	0	退職給付引当金	4,513,350	7,066,260	△ 2,552,910
土地	500,000	500,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,247,587</b>	<b>8,506,422</b>	<b>△ 2,258,835</b>
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>63,022,398</b>	<b>63,182,409</b>	<b>△ 160,011</b>	<b>基本金</b>	<b>7,932,000</b>	<b>7,932,000</b>	<b>0</b>
構築物	1,274,004	1,421,004	△ 147,000	第1号基本金	7,932,000	7,932,000	0
器具及び備品	2,235,044	3,695,145	△ 1,460,101	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>423,512</b>	<b>698,692</b>	<b>△ 275,180</b>
退職給付引当資産	4,513,350	7,066,260	△ 2,552,910	<b>その他の積立金</b>	<b>55,000,000</b>	<b>51,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
人件費積立資産	41,900,000	41,900,000	0	人件費積立金	41,900,000	41,900,000	0
修繕積立資産	6,600,000	6,600,000	0	修繕積立金	6,600,000	6,600,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	1,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>5,581,105</b>	<b>5,180,164</b>	<b>400,941</b>
				(うち当期活動増減差額)	<b>4,400,941</b>	<b>△ 2,652,551</b>	<b>7,053,492</b>
				<b>純資産の部合計</b>	<b>68,936,617</b>	<b>64,810,856</b>	<b>4,125,761</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>75,184,204</b>	<b>73,317,278</b>	<b>1,866,926</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>75,184,204</b>	<b>73,317,278</b>	<b>1,866,926</b>