

きぼう保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	30,292,779	29,426,412	866,367	流動負債	13,306,207	11,278,266	2,027,941
現金預金	23,440,177	20,821,030	2,619,147	事業未払金	3,069,002	2,493,610	575,392
事業未収金	239,060	1,399,710	-1,160,650	未払費用	1,197,633	0	1,197,633
未収補助金	5,534,750	6,621,880	-1,087,130	職員預り金	2,110,388	3,055,472	-945,084
立替金	842,796	30,987	811,809	拠点区分間 借入 賞与引当金	29,184	29,184	0
前払費用	235,996	469,750	-233,754	負債の部合計	6,900,000	5,700,000	1,200,000
その他の資産	0	83,055	-83,055				
固定資産	300,403,587	320,112,122	-19,708,535		13,306,207	11,278,266	2,027,941
本財産	152,977,573	160,619,336	-7,641,763	純資産の部			
土地	14,850,000	14,850,000	0	基本金	48,514,784	48,514,784	0
建物	138,127,573	145,769,336	-7,641,763	基本金	48,514,784	48,514,784	0
その他の資産	147,426,014	159,492,786	-12,066,772	国庫補助金等 特別積立金	132,466,986	139,562,127	-7,095,141
建物	705,149	838,379	-133,230	国庫補助金等 特別積立金	132,466,986	139,562,127	-7,095,141
構築物	1,623,520	1,910,718	-287,198	その他の 積立金	94,300,000	104,500,000	-10,200,000
器具及び備品	1,636,132	1,913,049	-276,917	人件費積立 金	2,800,000	13,000,000	-10,200,000
権利	4,403,800	4,329,800	74,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	65,841	107,929	-42,088	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立 資産	2,800,000	13,000,000	-10,200,000	保育所施設・設備整 備積立金	80,000,000	80,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	42,108,389	45,683,357	-3,574,968
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動 増減差額	42,108,389	45,683,357	-3,574,968
保育所施設・設備整 備積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動 増減差額)	-13,774,968	-1,039,966	-12,735,002
長期前払費用	44,671,572	45,892,911	-1,221,339				
その他の 固定資産	20,000	0	20,000	純資産の部合計	317,390,159	338,260,268	-20,870,109
資産の部合計	330,696,366	349,538,534	-18,842,168	負債及び 純資産の部合計	330,696,366	349,538,534	-18,842,168