

ひばり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	1,377,001	5,357,655	△ 3,980,654	流動負債	86,453,457	89,037,654	△ 2,584,197
現金預金	200,064	3,756,667	△ 3,556,603	短期運営資金借入金	17,924,000	30,050,000	△ 12,126,000
事業未収金	292,475	1,420,800	△ 1,128,325	事業未払金	6,635,554	8,724,490	△ 2,088,936
未収補助金	884,462	180,188	704,274	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	4,864,000	△ 1,000,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,200,000	1,200,000	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	76,800	75,680	1,120
				職員預り金	5,734,157	2,888,663	2,845,494
				拠点区分間借入金	48,150,946	38,366,821	9,784,125
				仮受金	0	0	0
固定資産	202,233,333	212,967,564	△ 10,734,231	固定負債	56,688,720	64,762,760	△ 8,074,040
基本財産	171,378,594	179,999,232	△ 8,620,638	設備資金借入金	34,454,000	38,318,000	△ 3,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	11,635,000	14,503,000	△ 2,868,000
建物	165,333,717	173,954,355	△ 8,620,638	リース債務	1,100,000	2,300,000	△ 1,200,000
その他の固定資産	30,854,739	32,968,332	△ 2,113,593	退職給付引当金	9,499,720	9,641,760	△ 142,040
構築物	19,421,861	21,989,956	△ 2,568,095				
器具及び備品	1,852,857	1,256,315	596,542				
権利	80,300	80,300	0	負債の部合計	143,142,177	153,800,414	△ 10,658,237
ソフトウェア	1	1	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,499,720	9,641,760	△ 142,040	基本金	42,791,520	42,791,520	0
				第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
				第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
				第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
				国庫補助金等特別積立金	126,777,269	132,653,486	△ 5,876,217
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 109,100,632	△ 110,920,201	1,819,569
				（うち当期活動増減差額）	1,819,569	△ 17,720,993	19,540,562
				純資産の部合計	60,468,157	64,524,805	△ 4,056,648
資産の部合計	203,610,334	218,325,219	△ 14,714,885	負債及び純資産の部合計	203,610,334	218,325,219	△ 14,714,885