

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	44,460,196	38,300,382	6,159,814	流動負債	16,156,498	13,687,926	2,468,572
現金預金	1,341,506	4,259,465	△ 2,917,959	短期運営資金借入金	100,000	100,000	0
事業未収金	451,390	860,230	△ 408,840	事業未払金	8,751,173	10,201,383	△ 1,450,210
未収補助金	0	7,352	△ 7,352	預り金	100,640	105,880	△ 5,240
拠点区分間貸付金	42,667,300	33,173,335	9,493,965	職員預り金	7,204,685	3,280,663	3,924,022
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	43,859,904	45,480,412	△ 1,620,508	固定負債	10,932,160	9,122,120	1,810,040
基本財産	30,382,329	34,794,785	△ 4,412,456	退職給付引当金	10,932,160	9,122,120	1,810,040
建物	30,382,329	34,794,785	△ 4,412,456				
その他の固定資産	13,477,575	10,685,627	2,791,948				
構築物	298,202	328,527	△ 30,325				
器具及び備品	1,513,720	501,487	1,012,233				
ソフトウェア	2	2	0	負債の部合計	27,088,658	22,810,046	4,278,612
退職給付引当資産	10,932,160	9,122,120	1,810,040	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	733,491	733,491	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	23,809,267	26,510,445	△ 2,701,178
				その他の積立金	733,491	733,491	0
				保育所施設・設備整備積立金	733,491	733,491	0
				次期繰越活動増減差額	36,688,684	33,726,812	2,961,872
				（うち当期活動増減差額）	2,961,872	△ 5,841,147	8,803,019
				純資産の部合計	61,231,442	60,970,748	260,694
資産の部合計	88,320,100	83,780,794	4,539,306	負債及び純資産の部合計	88,320,100	83,780,794	4,539,306