

ひばり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	652,309	1,377,001	△ 724,692	流動負債	91,486,952	86,453,457	5,033,495
現金預金	250,563	200,064	50,499	短期運営資金借入金	26,540,000	17,924,000	8,616,000
事業未収金	253,010	292,475	△ 39,465	事業未払金	4,150,567	6,635,554	△ 2,484,987
未収補助金	148,736	884,462	△ 735,726	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
拠点区分間貸付金	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	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
その他の流動資産	0	0	0	預り金	84,600	76,800	7,800
				職員預り金	3,612,306	5,734,157	△ 2,121,851
				拠点区分間借入金	49,267,479	48,150,946	1,116,533
				仮受金	0	0	0
固定資産	192,065,241	202,233,333	△ 10,168,092	固定負債	49,683,040	56,688,720	△ 7,005,680
基本財産	162,757,956	171,378,594	△ 8,620,638	設備資金借入金	30,590,000	34,454,000	△ 3,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	8,767,000	11,635,000	△ 2,868,000
建物	156,713,079	165,333,717	△ 8,620,638	リース債務	0	1,100,000	△ 1,100,000
その他の固定資産	29,307,285	30,854,739	△ 1,547,454	退職給付引当金	10,326,040	9,499,720	826,320
構築物	17,372,945	19,421,861	△ 2,048,916				
器具及び備品	1,527,999	1,852,857	△ 324,858				
権利	80,300	80,300	0	負債の部合計	141,169,992	143,142,177	△ 1,972,185
ソフトウェア	1	1	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	10,326,040	9,499,720	826,320	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	120,003,803	126,777,269	△ 6,773,466
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 111,247,765	△ 109,100,632	△ 2,147,133
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,147,133	1,819,569	△ 3,966,702
				純資産の部合計	51,547,558	60,468,157	△ 8,920,599
資産の部合計	192,717,550	203,610,334	△ 10,892,784	負債及び純資産の部合計	192,717,550	203,610,334	△ 10,892,784