

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	45,467,656	44,460,196	1,007,460	流動負債	11,398,754	16,156,498	△ 4,757,744
現金預金	335,973	1,341,506	△ 1,005,533	短期運営資金借入金	2,150,000	100,000	2,050,000
事業未収金	424,050	451,390	△ 27,340	事業未払金	4,547,422	8,751,173	△ 4,203,751
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	預り金	91,360	100,640	△ 9,280
拠点区分間貸付金	43,707,633	42,667,300	1,040,333	職員預り金	4,609,972	7,204,685	△ 2,594,713
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	38,204,530	43,859,904	△ 5,655,374	固定負債	7,765,600	10,932,160	△ 3,166,560
基本財産	27,920,435	30,382,329	△ 2,461,894	退職給付引当金	7,765,600	10,932,160	△ 3,166,560
建物	27,920,435	30,382,329	△ 2,461,894				
その他の固定資産	10,284,095	13,477,575	△ 3,193,480				
構築物	486,377	298,202	188,175				
器具及び備品	1,298,625	1,513,720	△ 215,095				
ソフトウェア	2	2	0	負債の部合計	19,164,354	27,088,658	△ 7,924,304
退職給付引当資産	7,765,600	10,932,160	△ 3,166,560	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	20,237,592	23,809,267	△ 3,571,675
				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	43,536,749	36,688,684	6,848,065
				(うち当期活動増減差額)	6,848,065	2,961,872	3,886,193
				純資産の部合計	64,507,832	61,231,442	3,276,390
資産の部合計	83,672,186	88,320,100	△ 4,647,914	負債及び純資産の部合計	83,672,186	88,320,100	△ 4,647,914