

ひばり子育て支援センター拠点区分 貸借対照表
令和5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	15,871	29,367	-13,496	流動負債	380,856	200,884	179,972
現金預金	15,871	29,367	-13,496	短期運営資金借入金			0
現金	14,871	28,367	-13,496	事業未払金	380,856	200,884	179,972
小口現金1	14,871	28,367	-13,496	その他の未払金			0
現金			0	支払手形			0
普通預金	1,000	1,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金-本部			0	役員等短期借入金			0
普通預金-ひばり			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
普通預金-ゆりかご			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金-ひばり②			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
普通預金-本部②			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金-支援センター	1,000	1,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金-本部飯信			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金2	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
普通預金-ゆりかご飯信			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
普通預金-ひばり飯信			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
当座預金3			0	1年以内支払予定長期未払金			0
定期預金	0	0	0	未払費用			0
定期積金 埼玉縣信用金庫			0	預り金	0	0	0
定期預金2			0	預り金(その他)			0
定期預金3			0	職員預り金	0	0	0
事業未収金			0	職員預り金(所得税)			0
未収金			0	職員預り金(市町県民税)			0
未収補助金			0	職員預り金(社会保険料)			0
未収収益			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用	0	0	0	仮受金			0
前払費用(支払資金)			0	賞与引当金	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)			0	職員賞与			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	法定福利費			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金	0	0	0				0
仮払金(毛呂山清輝)			0				0
仮払金(総合警備保障)			0				0
仮払金(エスロジックス)			0				0
仮払金(配配メール)			0				0
仮払金(その他)			0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
その他の流動資産			0				0
資金諸口			0				0
諸口(非資金)			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,829,253	2,123,914	705,339	固定負債	1,557,360	1,443,360	114,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物(取得価額)			0	長期運営資金借入金			0
建物(減価償却累計額)			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,829,253	2,123,914	705,339	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,557,360	1,443,360	114,000
建物	0	0	0	県共済会退職給付引当金	1,557,360	1,443,360	114,000
建物(取得価額)			0	役員退職慰労引当金			0
建物(減価償却累計額)			0	長期未払金			0
構築物	751,497	0	751,497	長期預り金			0
構築物(取得価額)	764,300		764,300	退職共済預り金			0
構築物(減価償却累計額)	-12,803		-12,803	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,938,216	1,644,244	293,972
機械及び装置(取得価額)			0				0
機械及び装置(減価償却累計額)			0				0
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			0
車輛運搬具(取得価額)			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具(減価償却累計額)			0	第一号基本金			0
器具及び備品	520,396	680,554	-160,158	第二号基本金			0
器具及び備品(取得価額)	748,049	748,049	0	第三号基本金			0
器具及び備品(減価償却累計額)	-227,653	-67,495	-160,158	国庫補助金等特別積立金	1,261,685	666,633	595,052
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金			0
有形リース資産(取得価額)			0	人件費積立金			0
有形リース資産(減価償却累計額)			0	修繕費積立金			0
建物減価償却累計額			0	備品等購入積立金			0
構築物減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	-354,777	-157,596	-197,181
車輛運搬具減価償却累計額			0	うち当期活動増減差額	-197,181	37,884	-235,065
器具及び備品減価償却累計額			0				0
有形リース資産減価償却累計額			0				0
権利			0				0
ソフトウェア	0	0	0				0
ソフトウェア(取得価額)			0				0
ソフトウェア(減価償却累計額)			0				0
無形リース資産	0	0	0				0

ひばり子育て支援センター拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

無形リース資産（取得価額）			0				
無形リース資産（減価償却累計額）			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,557,360	1,443,360	114,000				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立預金			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,845,124	2,153,281	691,843	純資産の部合計	906,908	509,037	397,871
				負債及び純資産の部合計	2,845,124	2,153,281	691,843