

ひばり保育園拠点区分 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	6,309,138	652,309	5,656,829	流動負債	94,506,510	91,486,952	3,019,558
現金預金	645,388	250,563	394,825	短期運営資金借入金	27,440,000	26,540,000	900,000
事業未収金	4,561,740	253,010	4,308,730	事業未払金	6,028,069	4,150,567	1,877,502
未収補助金	1,102,010	148,736	953,274	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	2,868,000	1,140,000
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	1,100,000	△ 1,100,000
				預り金	82,600	84,600	△ 2,000
				職員預り金	1,697,820	3,612,306	△ 1,914,486
				拠点区分間借入金	51,381,005	49,267,479	2,113,526
				仮受金	5,016	0	5,016
固定資産	182,356,931	192,065,241	△ 9,708,310	固定負債	49,808,320	49,683,040	125,280
基本財産	154,137,318	162,757,956	△ 8,620,638	設備資金借入金	26,726,000	30,590,000	△ 3,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	12,652,000	8,767,000	3,885,000
建物	148,092,441	156,713,079	△ 8,620,638	退職給付引当金	10,430,320	10,326,040	104,280
その他の固定資産	28,219,613	29,307,285	△ 1,087,672				
構築物	16,402,758	17,372,945	△ 970,187				
器具及び備品	1,306,234	1,527,999	△ 221,765				
権利	80,300	80,300	0	負債の部合計	144,314,830	141,169,992	3,144,838
ソフトウェア	1	1	0				
退職給付引当資産	10,430,320	10,326,040	104,280	純 資 産 の 部			
				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	114,202,420	120,003,803	△ 5,801,383
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 112,642,701	△ 111,247,765	△ 1,394,936
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,394,936	△ 2,147,133	752,197
				純資産の部合計	44,351,239	51,547,558	△ 7,196,319
資産の部合計	188,666,069	192,717,550	△ 4,051,481	負債及び純資産の部合計	188,666,069	192,717,550	△ 4,051,481