

## ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	53,871,532	45,467,656	8,403,876	流動負債	12,432,128	11,398,754	1,033,374
現金預金	339,956	335,973	3,983	短期運営資金借入金	3,300,000	2,150,000	1,150,000
事業未収金	6,238,120	424,050	5,814,070	事業未払金	6,853,094	4,547,422	2,305,672
未収補助金	805,000	1,000,000	△ 195,000	預り金	92,480	91,360	1,120
拠点区分間貸付金	46,488,456	43,707,633	2,780,823	職員預り金	2,186,554	4,609,972	△ 2,423,418
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	36,709,557	38,204,530	△ 1,494,973	固定負債	8,831,080	7,765,600	1,065,480
基本財産	23,398,861	27,920,435	△ 4,521,574	退職給付引当金	8,831,080	7,765,600	1,065,480
建物	23,398,861	27,920,435	△ 4,521,574				
その他の固定資産	13,310,696	10,284,095	3,026,601				
構築物	2,792,852	486,377	2,306,475				
器具及び備品	953,271	1,298,625	△ 345,354				
ソフトウェア	2	2	0	負債の部合計	21,263,208	19,164,354	2,098,854
退職給付引当資産	8,831,080	7,765,600	1,065,480	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	18,632,417	20,237,592	△ 1,605,175
				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	49,951,973	43,536,749	6,415,224
				(うち当期活動増減差額)	6,415,224	6,848,065	△ 432,841
				純資産の部合計	69,317,881	64,507,832	4,810,049
資産の部合計	90,581,089	83,672,186	6,908,903	負債及び純資産の部合計	90,581,089	83,672,186	6,908,903