

中島保育園拠点区分 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	31,082,640	36,844,195	△ 5,761,555	流動負債	13,222,970	12,311,440	911,530
現金預金	25,654,883	31,437,986	△ 5,783,103	事業未払金	6,094,470	5,777,394	317,076
事業未収金	246,396	240,672	5,724	その他の未払金	149,600	118,000	31,600
未収補助金	5,181,361	5,165,537	15,824	1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
				職員預り金	690,900	128,046	562,854
固定資産	328,007,403	323,805,547	4,201,856	固定負債	61,439,600	67,392,800	△ 5,953,200
基本財産	267,137,196	262,875,059	4,262,137	設備資金借入金	52,400,000	58,688,000	△ 6,288,000
土地	12,000,000	0	12,000,000	退職給付引当金	9,039,600	8,704,800	334,800
建物	255,137,196	262,875,059	△ 7,737,863	負債の部合計	74,662,570	79,704,240	△ 5,041,670
その他の固定資産	60,870,207	60,930,488	△ 60,281	純 資 産 の 部			
建物	912,616	978,946	△ 66,330	基本金	25,890,503	25,890,503	0
構築物	1,797,027	1,476,870	320,157	第1号基本金	14,722,677	14,722,677	0
器具及び備品	1,979,796	2,548,038	△ 568,242	第3号基本金	11,167,826	11,167,826	0
権利	141,168	221,834	△ 80,666	国庫補助金等特別積立金	131,310,995	135,070,108	△ 3,759,113
退職給付引当資産	9,039,600	8,704,800	334,800	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	80,225,975	72,984,891	7,241,084
				(うち当期活動増減差額)	7,241,084	6,917,422	323,662
				純資産の部合計	284,427,473	280,945,502	3,481,971
資産の部合計	359,090,043	360,649,742	△ 1,559,699	負債及び純資産の部合計	359,090,043	360,649,742	△ 1,559,699