

秋津保育園拠点区分 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	28,211,926	49,976,173	△21,764,247	流 動 負 債	15,298,854	37,441,774	△22,142,920
現 金 預 金	21,511,557	16,155,877	5,355,680	事 業 未 払 金	1,368,402	770,327	598,075
事 業 未 収 金	3,119,920	5,930,280	△2,810,360	そ の 他 の 未 払 金	0	22,094,600	△22,094,600
未 収 金	1,459	72,446	△70,987	未 払 費 用	7,559,292	8,649,608	△1,090,316
未 収 補 助 金	3,424,350	27,599,800	△24,175,450	預 り 金	9,257	8,457	800
立 替 金	2,230	1,960	270	職 員 預 り 金	651,018	841,554	△190,536
前 払 費 用	61,200	124,600	△63,400	賞 与 引 当 金	5,710,885	5,077,228	633,657
1年以内長期前払費用	91,210	91,210	0	負 債 の 部 合 計	15,298,854	37,441,774	△22,142,920
固 定 資 産	188,002,067	191,170,040	△3,167,973	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	130,970,625	134,486,425	△3,515,800	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
土 地	48,196,000	48,196,000	0	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
建 物	82,774,625	86,290,425	△3,515,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,275,780	86,189,058	△4,913,278
そ の 他 の 固 定 資 産	57,031,442	56,683,615	347,827	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,275,780	86,189,058	△4,913,278
構 築 物	9,678,644	10,558,320	△879,676	そ の 他 の 積 立 金	34,779,693	30,779,693	4,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1	0	人 件 費 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
器 具 及 び 備 品	12,424,894	15,106,181	△2,681,287	修 繕 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	0	3,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	3,462,800	3,462,800	0
修 繕 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,316,893	24,316,893	1,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,462,800	3,462,800	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,372,816	29,248,838	△1,876,022
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	25,316,893	24,316,893	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,372,816	29,248,838	△1,876,022
差 入 保 証 金	57,000	57,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,123,978	4,802,734	△2,678,756
長 期 前 払 費 用	91,210	182,420	△91,210	純 資 産 の 部 合 計	200,915,139	203,704,439	△2,789,300
資 産 の 部 合 計	216,213,993	241,146,213	△24,932,220	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	216,213,993	241,146,213	△24,932,220