

さくら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	41,216,539	41,819,413	602,874	流動負債	8,244,517	8,306,198	61,681
現金預金	33,080,443	31,794,866	1,285,577	事業未払金	6,993,183	6,424,655	568,528
事業未収金	7,420,603	4,211,516	3,209,087	その他の未払金	15,340	438,870	423,530
未収金	99,120	89,625	9,495	1年以内返済予定リース債務	376,176	0	376,176
未収補助金	1,131,242	6,207,235	5,075,993	預り金	14,089	739,072	724,983
前払費用	165,000	165,000	0	職員預り金	845,729	703,601	142,128
徴収不能引当金	679,869	648,829	31,040				
固定資産	74,458,195	77,206,418	2,748,223	固定負債	5,295,408	1,572,777	3,722,631
基本財産	65,233,669	68,077,095	2,843,426	長期運営資金借入金	4,202,060	1,270,377	2,931,683
建物	64,233,669	67,077,095	2,843,426	リース債務	1,093,348	302,400	790,948
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,539,925	9,878,975	3,660,950
その他の固定資産	9,224,526	9,129,323	95,203	純 資 産 の 部			
建物	362,937	383,300	20,363	基本金	15,216,399	15,216,399	0
構築物	2,873,316	2,926,297	52,981	第1号基本金	13,751,615	13,751,615	0
車輛運搬具	111,564	1	111,563	第3号基本金	1,464,784	1,464,784	0
器具及び備品	2,239,423	3,246,123	1,006,700	国庫補助金等特別積立金	38,408,852	39,880,559	1,471,707
有形リース資産	1,438,176	296,352	1,141,824	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	199,110	277,250	78,140	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	46,509,558	52,049,898	5,540,340
				(うち当期活動増減差額)	5,540,340	782,288	4,758,052
				純資産の部合計	102,134,809	109,146,856	7,012,047
資産の部合計	115,674,734	119,025,831	3,351,097	負債及び純資産の部合計	115,674,734	119,025,831	3,351,097