

さくら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	44,991,956	41,216,539	3,775,417	流動負債	10,201,002	8,244,517	1,956,485
現金預金	34,332,306	33,080,443	1,251,863	事業未払金	7,976,283	6,993,183	983,100
事業未収金	6,450,238	7,420,603	970,365	その他の未払金	17,080	15,340	1,740
未収金	88,830	99,120	10,290	1年以内返済予定リース債務	376,176	376,176	0
未収補助金	3,896,310	1,131,242	2,765,068	預り金	14,089	14,089	0
立替金	59,272	0	59,272	職員預り金	1,817,374	845,729	971,645
前払費用	165,000	165,000	0				
徴収不能引当金	0	679,869	679,869				
固定資産	73,092,546	74,458,195	1,365,649	固定負債	7,440,468	5,295,408	2,145,060
基本財産	60,658,684	65,233,669	4,574,985	長期運営資金借入金	6,723,296	4,202,060	2,521,236
建物	59,658,684	64,233,669	4,574,985	リース債務	717,172	1,093,348	376,176
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,641,470	13,539,925	4,101,545
その他の固定資産	12,433,862	9,224,526	3,209,336	純 資 産 の 部			
建物	342,574	362,937	20,363	基本金	15,216,399	15,216,399	0
構築物	5,510,997	2,873,316	2,637,681	第1号基本金	13,751,615	13,751,615	0
車輛運搬具	195,856	111,564	84,292	第3号基本金	1,464,784	1,464,784	0
器具及び備品	2,181,601	2,239,423	57,822	国庫補助金等特別積立金	36,753,912	38,408,852	1,654,940
有形リース資産	1,062,000	1,438,176	376,176	その他の積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
ソフトウェア	140,834	199,110	58,276	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	2,000,000	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	45,472,721	46,509,558	1,036,837
				(うち当期活動増減差額)	36,837	5,540,340	5,503,503
				純資産の部合計	100,443,032	102,134,809	1,691,777
資産の部合計	118,084,502	115,674,734	2,409,768	負債及び純資産の部合計	118,084,502	115,674,734	2,409,768