

さくら保育園拠点区分 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	41,508,722	44,991,956	△3,483,234	流動負債	7,249,073	10,201,002	△2,951,929
現金預金	24,852,525	34,332,306	△9,479,481	事業未払金	5,350,265	7,976,283	△2,626,018
事業未収金	11,443,459	6,450,238	4,993,221	その他の未払金	624,966	17,080	607,886
未収金	58,275	88,830	△30,555	1年以内返済予定リース債務	376,176	376,176	0
未収補助金	4,943,295	3,896,310	1,046,985	預り金	19,749	14,089	5,660
立替金	45,868	59,272	△13,404	職員預り金	877,917	1,817,374	△939,457
前払費用	165,000	165,000	0				
固定資産	77,859,698	73,092,546	4,767,152	固定負債	340,996	7,440,468	△7,099,472
基本財産	55,083,699	60,658,684	△4,574,985	長期運営資金借入金	0	6,723,296	△6,723,296
建物	55,083,699	59,658,684	△4,574,985	リース債務	340,996	717,172	△376,176
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,590,069	17,641,470	△10,051,401
その他の固定資産	21,775,999	12,433,862	9,342,137				
				純 資 産 の 部			
建物	322,211	342,574	△20,363	基本金	15,216,399	15,216,399	0
構築物	7,596,649	5,510,997	2,085,652	第1号基本金	13,751,615	13,751,615	0
車輛運搬具	136,356	195,856	△59,500	第3号基本金	1,464,784	1,464,784	0
器具及び備品	1,952,401	2,181,601	△229,200	国庫補助金等特別積立金	34,781,664	36,753,912	△1,972,248
有形リース資産	685,824	1,062,000	△376,176	その他の積立金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
ソフトウェア	82,558	140,834	△58,276	人件費積立金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
人件費積立資産	2,500,000	1,000,000	1,500,000	修繕積立金	8,500,000	2,000,000	6,500,000
修繕積立資産	8,500,000	2,000,000	6,500,000	次期繰越活動増減差額	50,780,288	45,472,721	5,307,567
				(うち当期活動増減差額)	13,307,567	△36,837	13,344,404
				純資産の部合計	111,778,351	100,443,032	11,335,319
資産の部合計	119,368,420	118,084,502	1,283,918	負債及び純資産の部合計	119,368,420	118,084,502	1,283,918