

下田こども園拠点区分 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	15,012,646	15,076,340	△63,694	流動負債	12,276,139	12,902,898	△626,759
現金預金	13,078,096	11,828,770	1,249,326	事業未払金	2,558,973	4,029,228	△1,470,255
事業未収金	92,550	1,075,870	△983,320	未払費用	4,360,818	4,132,243	228,575
未収補助金	1,842,000	2,171,700	△329,700	職員預り金	1,847,746	920,336	927,410
				賞与引当金	3,508,602	3,821,091	△312,489
固定資産	145,347,347	142,889,719	2,457,628	固定負債	0	0	0
基本財産	47,342,870	50,503,537	△3,160,667	負債の部合計	12,276,139	12,902,898	△626,759
建物	47,342,870	50,503,537	△3,160,667	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,004,477	92,386,182	5,618,295	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	2,597,081	2,965,853	△368,772	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	5,458,669	7,244,160	△1,785,491	国庫補助金等特別積立金	35,426,043	37,670,503	△2,244,460
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	85,165,481	77,165,403	8,000,078
器具及び備品	4,772,655	5,000,175	△227,520	人件費積立金	17,021,781	17,021,703	78
権利	10,590	10,590	0	保育所施設・設備整備積立金	68,143,700	60,143,700	8,000,000
人件費積立資産	17,021,781	17,021,703	78	次期繰越活動増減差額	23,492,330	26,227,255	△2,734,925
保育所施設・設備整備積立資産	68,143,700	60,143,700	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,265,153	3,351,795	1,913,358
				純資産の部合計	148,083,854	145,063,161	3,020,693
資産の部合計	160,359,993	157,966,059	2,393,934	負債及び純資産の部合計	160,359,993	157,966,059	2,393,934