

つばさ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	31,508,959	31,877,876	△368,917	流動負債	2,097,411	8,036,041	△5,938,630
現金預金	28,743,697	24,236,336	4,507,361	事業未払金	1,709,676	2,225,934	△516,258
事業未収金	250,130	89,260	160,870	1年以内返済予定設備資金借入金		5,328,000	△5,328,000
未収補助金	2,493,132	7,530,280	△5,037,148	預り金	△13,438		△13,438
前払費用	22,000	22,000		職員預り金	401,173	482,107	△80,934
固定資産	151,382,882	154,118,479	△2,735,597	固定負債	6,151,880	22,883,800	△16,731,920
基本財産	54,407,495	55,813,372	△1,405,877	設備資金借入金		16,176,000	△16,176,000
建物	54,407,479	55,813,356	△1,405,877	退職給付引当金	6,151,880	6,707,800	△555,920
建物附属設備	16	16		負債の部合計	8,249,291	30,919,841	△22,670,550
その他の固定資産	96,975,387	98,305,107	△1,329,720	純 資 産 の 部			
構築物	2,155,933	2,517,259	△361,326	基本金	20,720,000	20,720,000	
車輛運搬具	1	1		基本金	20,720,000	20,720,000	
器具及び備品	1,500,494	1,875,542	△375,048	国庫補助金等特別積立金	200,064	271,976	△71,912
権利	129,574	164,045	△34,471	国庫補助金等特別積立金	200,064	271,976	△71,912
退職給付引当資産	6,151,880	6,707,800	△555,920	その他の積立金	87,037,505	87,040,460	△2,955
保育所施設・設備整備積立預金	63,036,373	72,039,328	△9,002,955	保育所施設・設備整備積立金	63,036,373	72,039,328	△9,002,955
人件費積立預金	24,001,132	15,001,132	9,000,000	人件費積立金	24,001,132	15,001,132	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	66,684,981	47,044,078	19,640,903
				次期繰越活動増減差額	66,684,981	47,044,078	19,640,903
				(うち当期活動増減差額)	19,637,948	18,866,546	771,402
				純資産の部合計	174,642,550	155,076,514	19,566,036
資産の部合計	182,891,841	185,996,355	△3,104,514	負債及び純資産の部合計	182,891,841	185,996,355	△3,104,514