

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	31,602,494	30,057,645	1,544,849	流 動 負 債	6,131,679	5,820,031	311,648
現 金 預 金	29,444,230	28,816,817	627,413	事 業 未 払 金	3,979,679	3,769,194	210,485
事 業 未 収 金	512,740	405,750	106,990	そ の 他 の 未 払 金	431,554	384,837	46,717
未 収 補 助 金	1,634,400	823,600	810,800	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	1,656,000	1,656,000	
前 払 費 用	11,124	11,478	△354		64,446	10,000	54,446
固 定 資 産	262,908,425	270,303,846	△7,395,421	固 定 負 債	18,078,000	19,734,000	△1,656,000
基 本 財 産	179,619,091	185,211,957	△5,592,866	設 備 資 金 借 入 金	18,078,000	19,734,000	△1,656,000
土 地	49,730,740	49,730,740		【負債の部合計】	24,209,679	25,554,031	△1,344,352
建 物	129,888,351	135,481,217	△5,592,866	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	83,289,334	85,091,889	△1,802,555	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
建 築 物	6,738,822	6,240,330	498,492	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
構 築 物	4,043,874	4,757,307	△713,433	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,239,362	126,685,432	△6,446,070
車 輛 運 搬 具	3,682,071	1	3,682,070	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,239,362	126,685,432	△6,446,070
器 具 及 び 備 品	1,335,731	2,271,706	△935,975	そ の 他 の 積 立 金	66,500,000	70,500,000	△4,000,000
権 利	32,340	32,340		人 積 立 費 金	16,000,000	16,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	394,747	453,600	△58,853	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,500,000	54,500,000	△4,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,651,878	63,712,028	5,939,850
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,500,000	54,500,000	△4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,651,878	63,712,028	5,939,850
長 期 前 払 費 用	549,769	836,605	△286,836	(うち当期活動 増減差額)	1,939,850	4,402,589	△2,462,739
そ の 他 の 固 定 資 産	11,980		11,980	【純資産の部合計】	270,301,240	274,807,460	△4,506,220
【資産の部合計】	294,510,919	300,361,491	△5,850,572	【負債及び 純資産の部合計】	294,510,919	300,361,491	△5,850,572