

第1ひまわり保育園拠点区分 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	33,149,331	31,602,494	1,546,837	流動負債	6,836,582	6,131,679	704,903
現金預金	30,172,397	29,444,230	728,157	事業未払金	4,575,819	3,979,679	596,140
事業未収金	1,847,880	512,740	1,335,140	その他の未払金	604,763	431,554	173,209
未収補助金	1,120,200	1,534,400	△514,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
前払費用	8,864	11,124	△2,260	預り金		64,446	△64,446
固定資産	238,362,517	262,908,425	△24,545,908	固定負債	16,422,000	18,078,000	△1,656,000
基本財産	174,200,717	179,619,091	△5,418,374	設備資金借入金	16,422,000	18,078,000	△1,656,000
土地	49,730,740	49,730,740		【負債の部合計】	23,258,582	24,209,679	△951,097
建物	124,469,977	129,888,351	△5,418,374	純資産の部			
その他の固定資産	64,161,800	83,289,334	△19,127,534	基本金	13,910,000	13,910,000	
建物	5,494,464	6,738,822	△1,244,358	基本金	13,910,000	13,910,000	
構築物	4,805,441	4,043,874	761,567	国庫補助金等特別積立金	114,353,131	120,239,362	△5,886,231
車両運搬具	2,863,833	3,682,071	△818,238	国庫補助金等特別積立金	114,353,131	120,239,362	△5,886,231
器具及び備品	971,582	1,335,731	△364,149	その他の積立金	49,500,000	66,500,000	△17,000,000
権利	32,340	32,340		人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
ソフトウェア	219,227	394,747	△175,520	保育所施設-設備整備積立金	33,500,000	50,500,000	△17,000,000
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	70,490,135	69,651,878	838,257
保育所施設-設備整備積立資産	33,500,000	50,500,000	△17,000,000	次期繰越活動増減差額	70,490,135	69,651,878	838,257
長期前払費用	262,933	549,789	△286,836	(うち当期活動増減差額)	△16,161,743	1,939,850	△18,101,593
その他の固定資産	11,980	11,980		【純資産の部合計】	248,253,266	270,301,240	△22,047,974
【資産の部合計】	271,511,848	294,510,919	△22,999,071	【負債及び純資産の部合計】	271,511,848	294,510,919	△22,999,071