

第1 ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	30,057,645	28,836,784	1,220,861	流 動 負 債	5,820,031	6,370,843	-550,812
現 金 預 金	28,816,817	24,996,164	3,820,653	事 業 未 払 金	3,769,194	4,390,388	-621,194
事 業 未 収 金	405,750	2,354,470	-1,948,720	そ の 他 の 未 払 金	384,837	324,455	60,382
未 収 補 助 金	823,600	1,479,600	-656,000	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	11,478	6,550	4,928	預 り 金	10,000		10,000
固 定 資 産	270,303,846	275,825,473	-5,521,627	固 定 負 債	19,734,000	21,390,000	-1,656,000
基 本 財 産	185,211,957	190,820,682	-5,608,725	設 備 資 金 借 入 金	19,734,000	21,390,000	-1,656,000
土 地 (基)	49,730,740	49,730,740		【負債の部合計】	25,554,031	27,760,843	-2,206,812
建 物 (基)	135,481,217	141,089,942	-5,608,725	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	85,091,889	85,004,791	87,098	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
建 物 (固)	6,240,330	7,284,979	-1,044,649	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
構 築 物 (固)	4,757,307	5,470,740	-713,433	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,685,432	133,181,975	-6,496,543
車 輛 運 搬 具	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,685,432	133,181,975	-6,496,543
器 具 及 び 備 品	2,271,706	2,948,746	-677,040	そ の 他 の 積 立 金	70,500,000	67,500,000	3,000,000
権 利 (固)	32,340	32,340		人 件 費 積 立 金	16,000,000	16,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	453,600	644,544	-190,944	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	54,500,000	51,500,000	3,000,000
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	63,712,028	62,309,439	1,402,589
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	54,500,000	51,500,000	3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	63,712,028	62,309,439	1,402,589
長 期 前 払 費 用	836,605	1,123,441	-286,836	【純資産の部合計】	274,807,460	276,901,414	-2,093,954
【資産の部合計】	300,361,491	304,662,257	-4,300,766	【負債及び純資産の部合計】	300,361,491	304,662,257	-4,300,766