

すみれ保育園拠点区分 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	27,732,909	27,821,277	88,368	流動負債	7,267,257	6,584,799	682,458
現金預金	13,924,864	14,998,467	1,073,603	事業未払金	1,986,972	1,383,209	603,763
未収補助金	6,943,000	8,102,920	1,159,920	1年以内返済予定リース債務	828,960	828,960	0
未収収益	6,650,190	4,599,830	2,050,360	預り金	28,778	47,424	18,646
立替金	13,795	0	13,795	職員預り金	873,481	920,940	47,459
前払費用	201,060	120,060	81,000	仮受金	0	1,600	1,600
				賞与引当金	3,549,066	3,402,666	146,400
固定資産	140,492,143	143,871,607	3,379,464	固定負債	7,917,440	9,321,680	1,404,240
基本財産	86,320,139	90,086,873	3,766,734	リース債務	828,960	1,657,920	828,960
土地	61,830,910	61,830,910	0	退職給付引当金	7,088,480	7,663,760	575,280
建物	24,489,229	28,255,963	3,766,734	負債の部合計	15,184,697	15,906,479	721,782
その他の固定資産	54,172,004	53,784,734	387,270	純 資 産 の 部			
建物	1,040,046	802,305	237,741	基本金	33,936,400	33,936,400	0
構築物	2,410,587	2,813,418	402,831	第3号基本金	33,936,400	33,936,400	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	18,596,376	20,108,595	1,512,219
器具及び備品	1,507,543	932,072	575,471	その他の積立金	40,047,374	38,546,185	1,501,189
有形リース資産	1,657,920	2,486,880	828,960	人件費積立金	10,032,623	10,031,982	641
退職給付引当資産	7,088,480	7,663,760	575,280	保育所施設・設備整備積立金	30,014,751	28,514,203	1,500,548
人件費積立資産	10,032,623	10,031,982	641	次期繰越活動増減差額	60,460,205	63,195,225	2,735,020
保育所施設・設備整備積立資産	30,014,751	28,514,203	1,500,548	(うち当期活動増減差額)	1,233,831	2,440,077	3,673,908
差入保証金	320,000	320,000	0	純資産の部合計	153,040,355	155,786,405	2,746,050
長期前払費用	100,050	220,110	120,060	負債及び純資産の部合計	168,225,052	171,692,884	3,467,832
資産の部合計	168,225,052	171,692,884	3,467,832				