

麻機保育園拠点区分 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	36,485,175	40,425,625	-3,940,450	流動負債	9,332,735	12,880,882	-3,548,147
現金預金	36,061,255	39,286,495	-3,225,240	事業未払金	977,314	6,193,219	-5,215,905
事業未収金	138,920	304,370	-165,450	その他の未払金			0
未収金		21,700	-21,700	1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,620,000	-270,000
未収補助金	14,500	519,000	-504,500	預り金	15,315	15,315	0
前払費用	270,500	294,060	-23,560	職員預り金	2,135,106	512,470	1,622,636
				賞与引当金	4,855,000	4,539,878	315,122
固定資産	312,243,628	309,947,756	2,295,872	固定負債	2,560,971	4,083,571	-1,522,600
基本財産	211,947,081	195,621,835	16,325,246	設備資金借入金		1,350,000	-1,350,000
土地	93,176,100	71,976,100	21,200,000	退職給付引当金	2,560,971	2,733,571	-172,600
建物	118,770,981	123,645,735	-4,874,754	負債の部合計	11,893,706	16,964,453	-5,070,747
その他の固定資産	100,296,547	114,325,921	-14,029,374				
				純資産の部			
建物	2,507,311	2,579,374	-72,063	基本金	61,887,806	61,887,806	0
構築物	18,659,469	22,764,224	-4,104,755	国庫補助金等特別積立金	70,992,973	75,304,768	-4,311,795
器具及び備品	2,168,795	2,798,751	-629,956	その他の積立金	74,400,001	83,450,001	-9,050,000
退職給付引当資産	2,560,971	2,733,571	-172,600	人件費積立金	2,200,000	9,500,000	-7,300,000
人件費積立資産	2,200,000	9,500,000	-7,300,000	保育所施設・設備整備積立金	72,200,001	73,950,001	-1,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	72,200,001	73,950,001	-1,750,000	次期繰越活動増減差額	129,554,317	112,766,353	16,787,964
				(うち当期活動増減差額)	7,737,964	14,427,901	-6,689,937
				純資産の部合計	336,835,097	333,408,928	3,426,169
資産の部合計	348,728,803	350,373,381	-1,644,578	負債及び純資産の部合計	348,728,803	350,373,381	-1,644,578