

麻機保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	32,803,352	36,485,175	-3,681,823	流動負債	10,944,324	9,332,735	1,611,589
現金預金	30,715,802	36,061,255	-5,345,453	事業未払金	5,311,009	977,314	4,333,695
事業未収金	1,801,620	138,920	1,662,700	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	12,500	14,500	-2,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	273,430	270,500	2,930	1年以内返済予定設備資金借入金		1,350,000	-1,350,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	15,315	15,315	0
貸倒引当金			0	職員預り金	233,000	2,135,106	-1,902,106
				賞与引当金	5,385,000	4,855,000	530,000
固定資産	319,881,226	312,243,628	7,637,598	固定負債	2,698,971	2,560,971	138,000
基本財産	206,331,660	211,947,081	-5,615,421	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	93,176,100	93,176,100	0	設備資金借入金			0
建物	113,155,560	118,770,981	-5,615,421	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	113,549,566	100,296,547	13,253,019	退職給付引当金	2,698,971	2,560,971	138,000
建物	2,435,248	2,507,311	-72,063	負債の部合計	13,643,295	11,893,706	1,749,589
構築物	15,041,975	18,659,469	-3,617,494	純資産の部			
器具及び備品	1,973,371	2,168,795	-195,424	基本金	61,887,806	61,887,806	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	66,636,322	70,992,973	-4,356,651
退職給付引当資産	2,698,971	2,560,971	138,000	その他の積立金	91,400,001	74,400,001	17,000,000
人件費積立資産	15,200,000	2,200,000	13,000,000	人件費積立金	15,200,000	2,200,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,200,001	72,200,001	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	76,200,001	72,200,001	4,000,000
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	119,117,154	129,554,317	-10,437,163
				(うち当期活動増減差額)	6,562,837	7,737,964	-1,175,127
資産の部合計	352,684,578	348,728,803	3,955,775	純資産の部合計	339,041,283	336,835,097	2,206,186
				負債及び純資産の部合計	352,684,578	348,728,803	3,955,775