

旭ヶ丘保育園拠点区分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	20,696,481	23,173,584	△2,477,103	流 動 負 債	6,553,394	9,251,199	△2,697,805
現 金 預 金	12,242,371	22,179,217	△9,936,846	事 業 未 払 金	1,483,968	4,160,397	△2,676,429
現 金	33,433	69,584	△36,151	定 時 支 払	1,483,968	4,160,397	△2,676,429
道 銀 普 通 預 金	12,208,938	22,109,633	△9,900,695	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,832,000	2,832,000	0
事 業 未 収 金	8,402,960	943,217	7,459,743	職 員 預 り 金	2,141,786	2,179,107	△37,321
介 護 報 酬 未 収 金	8,402,960	943,217	7,459,743	前 受 収 益	95,640	79,695	15,945
前 払 費 用	51,150	51,150	0	固 定 負 債	84,312,120	86,377,680	△2,065,560
固 定 資 産	331,524,114	354,019,624	△22,495,510	設 備 資 金 借 入 金	67,968,000	70,800,000	△2,832,000
基 本 財 産	269,220,491	282,100,014	△12,879,523	退 職 給 付 金 引 当 金	16,344,120	15,577,680	766,440
建 物	269,220,491	282,100,014	△12,879,523	負 債 の 部 合 計	90,865,514	95,628,879	△4,763,365
そ の 他 の 固 定 資 産	62,303,623	71,919,610	△9,615,987	純 資 産 の 部			
建 物	240,871	0	240,871	基 本 金	16,030,000	16,030,000	0
構 築 物	15,063,048	17,216,106	△2,153,058	基 本 金	16,030,000	16,030,000	0
機 械 及 び 装 置	9,652,678	10,460,490	△807,812	1 号 基 金	16,030,000	16,030,000	0
器 具 及 び 備 品	3,102,906	8,865,334	△5,762,428	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,462,325	214,180,780	△11,718,455
退 職 給 付 引 当 資 産	16,344,120	15,577,680	766,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,462,325	214,180,780	△11,718,455
施 設 整 備 等 積 立 資 産	14,700,000	14,700,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	202,462,325	214,180,780	△11,718,455
人 件 費 積 立 資 産	3,200,000	5,100,000	△1,900,000	そ の 他 の 積 立 金	17,900,000	19,800,000	△1,900,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	14,700,000	14,700,000	0
				人 件 費 積 立 金	3,200,000	5,100,000	△1,900,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,962,756	31,553,549	△6,590,793
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,962,756	31,553,549	△6,590,793
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△8,490,793	△14,881,714	6,390,921
				純 資 産 の 部 合 計	261,355,081	281,564,329	△20,209,248
資 産 の 部 合 計	352,220,595	377,193,208	△24,972,613	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	352,220,595	377,193,208	△24,972,613