

歩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	35,286,797	35,279,164	7,633	流 動 負 債	18,072,273	18,198,271	△125,998
現 金 預 金	30,282,537	29,287,164	995,373	事 業 未 払 金	1,170,514	1,258,331	△87,817
事 業 未 収 金	1,635,610	150,000	1,485,610	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,224,000	1,224,000	0
未 収 補 助 金	2,960,000	5,746,200	△2,786,200	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 用	627,264	627,264	0
前 払 費 用	0	54,000	△54,000	未 払 費 用	8,353,346	8,344,100	9,246
1年以内長期前払費 用 仮 払 金	94,050	41,800	52,250	職 員 預 り 金	1,198,866	1,043,509	155,357
	314,600	0	314,600	賞 与 引 当 金	5,498,283	5,701,067	△202,784
固 定 資 産	211,540,105	219,579,003	△8,038,898	固 定 負 債	11,205,888	13,057,152	△1,851,264
基 本 財 産	146,540,668	153,771,131	△7,230,463	設 備 資 金 借 入 金 債 務	9,690,000	10,914,000	△1,224,000
建 物	146,540,668	153,771,131	△7,230,463	リ ー ス 債 務	1,515,888	2,143,152	△627,264
そ の 他 の 固 定 資 産	64,999,437	65,807,872	△808,435	負 債 の 部 合 計	29,278,161	31,255,423	△1,977,262
建 築 物	2,401,476	2,635,321	△233,845	純 資 産 の 部			
構 築 物	4,038,739	4,516,312	△477,573	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
器 具 及 び 備 品	3,796,717	4,500,690	△703,973	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,143,152	2,770,416	△627,264	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,171,305	120,854,958	△5,683,653
人 件 費 積 立 資 産	15,515,950	14,515,950	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,171,305	120,854,958	△5,683,653
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,051,153	36,827,383	223,770	そ の 他 の 積 立 金	52,567,103	51,343,333	1,223,770
長 期 前 払 費 用	52,250	41,800	10,450	人 件 費 積 立 金	15,515,950	14,515,950	1,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,051,153	36,827,383	223,770
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,300,500	21,894,620	△1,594,120
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,300,500	21,894,620	△1,594,120
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	△370,350	△714,124	343,774
				純 資 産 の 部 合 計	217,548,741	223,602,744	△6,054,003
資 産 の 部 合 計	246,826,902	254,858,167	△8,031,265	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	246,826,902	254,858,167	△8,031,265