

ひがししろこども園拠点区分 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	41,954,191	39,639,555	2,314,636	流動負債	12,243,809	11,193,613	1,050,196
現金預金	39,043,321	37,073,982	1,969,339	事業未払金	6,330,290	4,667,125	1,663,165
事業未収金	2,238,540	839,200	1,399,340	職員預り金	1,245,519	1,462,488	△216,969
未収金	137,600	121,990	15,610	賞与引当金	4,668,000	5,064,000	△396,000
未収補助金	0	1,333,260	△1,333,260				
立替金	430,000	193,663	236,337				
前払金	104,730	77,460	27,270				
固定資産	106,504,771	99,418,269	7,086,502	固定負債	4,972,500	4,396,500	576,000
基本財産	45,614,138	49,404,454	△3,790,316	退職給付引当金	4,972,500	4,396,500	576,000
建物	45,614,138	49,404,454	△3,790,316	負債の部合計	17,216,309	15,590,113	1,626,196
その他の固定資産	60,890,633	50,013,815	10,876,818	純資産の部			
構築物	3,810,809	3,924,080	△113,271	基本金			
器具及び備品	10,348,104	9,693,235	654,869	国庫補助金等特別積立金	45,505,316	49,067,732	△3,562,416
ソフトウェア	759,220		759,220	その他の積立金	41,000,000	32,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	4,972,500	4,396,500	576,000	人件費積立金(保育)	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	20,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	44,737,337	42,399,979	2,337,358
				(うち当期活動増減差額)	11,337,358	3,468,077	7,869,281
				純資産の部合計	131,242,653	123,467,711	7,774,942
資産の部合計	148,458,962	139,057,824	9,401,138	負債及び純資産の部合計	148,458,962	139,057,824	9,401,138