

山田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	23,378,013	22,906,952	471,061	流動負債	6,868,231	7,204,898	△ 336,667
現金預金	18,773,637	18,692,566	81,071	事業未払金	4,110,640	4,726,781	△ 616,141
事業未収金	2,652,446	2,935,290	△ 282,844	1年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	1,848,000	0
未収補助金	1,582,560	873,996	708,564	預り金	26,546	20,420	6,126
立替金	64,500	0	64,500	職員預り金	883,045	580,577	302,468
前払費用	304,870	405,100	△ 100,230	仮受金	0	29,120	△ 29,120
固定資産	156,957,413	155,491,660	1,465,753	固定負債	28,070,000	29,918,000	△ 1,848,000
基本財産	113,190,435	119,601,385	△ 6,410,950	設備資金借入金	28,070,000	29,918,000	△ 1,848,000
建物	113,190,435	119,601,385	△ 6,410,950	負債の部合計	34,938,231	37,122,898	△ 2,184,667
その他の固定資産	43,766,978	35,890,275	7,876,703	純 資 産 の 部			
建物	3,073,094	3,439,042	△ 365,948	基本金	26,839,389	26,839,389	0
構築物	3,597,880	3,927,193	△ 329,313	国庫補助金等特別積立金	36,951,295	39,081,557	△ 2,130,262
器具及び備品	2,773,975	1,860,172	913,803	その他の積立金	33,000,000	25,000,000	8,000,000
権利	461,011	504,880	△ 43,869	人件費積立金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
ソフトウェア	682,825	892,925	△ 210,100	修繕積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
人件費積立資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000	備品等購入積立金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
修繕積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	48,606,511	50,354,768	△ 1,748,257
備品等購入積立資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	6,251,743	8,131,989	△ 1,880,246
差入保証金	83,000	83,000	0	純資産の部合計	145,397,195	141,275,714	4,121,481
長期前払費用	95,193	183,063	△ 87,870	負債及び純資産の部合計	180,335,426	178,398,612	1,936,814
資産の部合計	180,335,426	178,398,612	1,936,814				