

大内なかよこども園拠点区分 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	40,778,693	24,533,234	16,245,459	流動負債	17,779,048	15,179,763	2,599,285
現金預金	28,006,670	15,918,996	12,087,674	事業未払金	6,529,578	4,728,843	1,800,735
事業未収金	1,635,560	208,230	1,427,330	1年以内返済予定設備資金借入金	10,152,000	10,152,000	0
未収補助金	10,923,619	7,098,898	3,824,721	預り金	0	1,262	-1,262
前払金	117,000	0	117,000	職員預り金	417,902	297,658	120,244
前払費用	95,844	212,844	-117,000	仮受金	679,568	0	679,568
仮払金	0	1,094,266	-1,094,266				
固定資産	368,389,998	372,993,173	-4,603,175	固定負債	79,798,605	89,217,863	-9,419,258
基本財産	231,029,371	236,679,098	-5,649,727	設備資金借入金	73,286,000	83,438,000	-10,152,000
土地	28,715,000	28,715,000	0	退職給付引当金	6,512,605	5,779,863	732,742
建物	202,314,371	207,964,098	-5,649,727	負債の部合計	97,577,653	104,397,626	-6,819,973
その他の固定資産	137,360,627	136,314,075	1,046,552				
	0	0	0	純資産の部			
建物附属設備	1,549,142	1,290,135	259,007	基本金	0	0	0
構築物	6,647,967	6,365,527	282,440	1号基本金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	68,811,546	67,556,154	1,255,392
車輜運搬具	142,315	2	142,313	その他の積立金	119,000,000	119,000,000	0
器具及び備品	3,171,514	3,402,129	-230,615	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	249,226	292,717	-43,491	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	6,512,605	5,779,863	732,742	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	58,000,000	0
保育所繰越積立資産	61,000,000	61,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,779,492	106,572,627	17,206,865
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	58,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,206,865	13,078,649	4,128,216
長期前払費用	87,857	183,701	-95,844	純資産の部合計	311,591,038	293,128,781	18,462,257
資産の部合計	409,168,691	397,526,407	11,642,284	負債及び純資産の部合計	409,168,691	397,526,407	11,642,284