

大内すこやか保育園拠点区分 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	40,349,659	31,911,632	8,438,027	流動負債	11,718,074	17,539,562	-5,821,488
現金預金	26,526,161	21,099,243	5,426,918	事業未払金	7,899,504	8,745,712	-846,208
事業未収金	1,687,020	8,660	1,678,360	1年以内返済予定設備資金借入金	2,780,000	6,776,000	-3,996,000
未収補助金	10,868,910	10,455,729	413,181	預り金	1,335	1,813	-478
前払金	492,000	0	492,000	職員預り金	1,037,235	921,771	115,464
前払費用	96,000	348,000	-252,000	仮受金	0	1,094,266	-1,094,266
仮払金	679,568	0	679,568				
固定資産	297,929,815	339,939,184	-42,009,369	固定負債	14,855,034	53,600,654	-38,745,620
基本財産	213,445,374	221,390,284	-7,944,910	設備資金借入金	8,340,000	47,144,000	-38,804,000
土地	48,052,635	48,052,635	0	退職給付引当金	6,515,034	6,456,654	58,380
建物	165,392,739	173,337,649	-7,944,910	負債の部合計	26,573,108	71,140,216	-44,567,108
その他の固定資産	84,484,441	118,548,900	-34,064,459				
				純資産の部			
建物	620,085	683,762	-63,677	基本金	65,246,367	65,246,367	0
建物附属設備	1,801,230	2,175,235	-374,005	1号基本金	65,246,367	65,246,367	0
構築物	6,784,717	7,742,485	-957,768	国庫補助金等特別積立金	29,106,091	30,945,265	-1,839,174
機械及び装置	247,491	291,594	-44,103	その他の積立金	61,000,000	97,000,000	-36,000,000
車輜運搬具	352,316	5	352,311	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	4,045,618	4,015,165	30,453	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	3,029,950	0	3,029,950	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	51,000,000	-36,000,000
退職給付引当資産	6,515,034	6,456,654	58,380	次期繰越活動増減差額	156,353,908	107,518,968	48,834,940
保育所繰越積立資産	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,834,940	11,461,676	1,373,264
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	51,000,000	-36,000,000				
長期前払費用	88,000	184,000	-96,000	純資産の部合計	311,706,366	300,710,600	10,995,766
資産の部合計	338,279,474	371,850,816	-33,571,342	負債及び純資産の部合計	338,279,474	371,850,816	-33,571,342