

すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	44,296,293	44,231,070	65,223	流 動 負 債	13,368,069	14,735,553	△1,367,484
現 金 預 金	38,192,172	37,169,475	1,022,697	事 業 未 払 金	11,612,793	12,836,731	△1,223,938
事 業 未 収 金	462,960	196,420	266,540	そ の 他 の 金 金	1,126,400	1,299,900	△173,500
未 収 金	23,800	1,373,100	△1,349,300	未 払 預 り 金	601,336	598,922	2,414
未 収 補 助 金	5,242,320	4,804,000	438,320	仮 受 金	27,540		27,540
立 替 金	21,601	269,005	△247,404	負 債 の 部 合 計	13,368,069	14,735,553	△1,367,484
前 払 金	353,440	419,070	△65,630	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	276,367,176	281,954,622	△5,587,446	基 本 金	41,130,585	41,130,585	
基 本 財 産	116,544,568	121,780,968	△5,236,400	基 本 金	41,130,585	41,130,585	
土 地	30,558,000	30,558,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,711,901	68,446,390	△4,734,489
建 物	85,986,568	91,222,968	△5,236,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,711,901	68,446,390	△4,734,489
そ の 他 の 固 定 資 産	159,822,608	160,173,654	△351,046	そ の 他 の 積 立 金	145,100,000	145,100,000	
建 物	7,269,203	8,557,536	△1,288,333	人 件 費 積 立 金	26,000,000	26,000,000	
構 築 物	2,242,565	2,581,348	△338,783	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	119,100,000	119,100,000	
器 具 及 び 備 品	4,444,985	2,796,599	1,648,386	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,352,914	56,773,164	579,750
ソ フ ト ウ ェ ア		142,560	△142,560	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,352,914	56,773,164	579,750
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	26,000,000	26,000,000		(うち当期活動増減差額)	579,750	8,142,254	△7,562,504
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	119,100,000	119,100,000		純 資 産 の 部 合 計	307,295,400	311,450,139	△4,154,739
長 期 前 払 費 用	765,855	995,611	△229,756	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	320,663,469	326,185,692	△5,522,223
資 産 の 部 合 計	320,663,469	326,185,692	△5,522,223				