

すみれ保育園拠点区分 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	38,879,342	44,296,293	△5,416,951	流 動 負 債	9,121,356	13,368,069	△4,246,713
現 金 預 金	32,928,346	38,192,172	△5,263,826	事 業 未 払 金	8,594,032	11,612,793	△3,018,761
事 業 未 収 金	12,300	462,960	△450,660	そ の 他 の 未 払 り 金	1,410	1,125,400	△1,126,400
未 収 金	55,000	23,800	31,200	職 員 預 り 金	525,914	601,336	△75,422
未 収 補 助 金	5,493,000	5,242,320	250,680	仮 受 金		27,540	△27,540
立 替 金	40,882	21,601	19,281	負 債 の 部 合 計	9,121,356	13,368,069	△4,246,713
前 払 金	286,930	353,440	△66,510	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	62,884		62,884	基 本 金	41,130,585	41,130,585	
固 定 資 産	268,343,808	276,367,176	△8,023,368	基 本 金	41,130,585	41,130,585	
基 本 財 産	111,308,168	116,544,568	△5,236,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,156,323	63,711,901	△4,555,578
土 地	30,558,000	30,558,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,156,323	63,711,901	△4,555,578
建 物	80,750,168	85,986,568	△5,236,400	そ の 他 の 積 立 金	143,600,000	145,100,000	△1,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	157,035,640	159,822,608	△2,786,968	人 件 費 積 立 金	26,000,000	26,000,000	
建 築 物	6,053,573	7,269,203	△1,215,630	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	117,600,000	119,100,000	△1,500,000
構 築 物	1,903,782	2,242,565	△338,783	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,214,886	57,352,914	△3,138,028
器 具 及 び 備 品	4,942,186	4,444,985	497,201	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	54,214,886	57,352,914	△3,138,028
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	26,000,000	26,000,000		純 資 産 の 部 合 計	298,101,794	307,295,400	△9,193,606
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	117,600,000	119,100,000	△1,500,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	307,223,150	320,663,469	△13,440,319
長 期 前 払 費 用	536,099	765,855	△229,756				
資 産 の 部 合 計	307,223,150	320,663,469	△13,440,319				