

しらの子保育園拠点区分 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	35,704,159	34,685,244	1,018,915	流動負債	14,138,908	14,438,256	-299,348
現金預金	30,319,188	27,750,579	2,568,609	短期運営資金借入金			0
事業未収金	84,190	81,214	2,976	事業未払金	5,120,930	5,164,207	-43,277
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,221,981	6,774,651	-1,552,670	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	78,800	78,800	0	預り金	15,463	4,381	11,082
1年以内振替前払費用			0	職員預り金	3,528,515	3,196,668	331,847
仮払金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	5,474,000	6,073,000	-599,000
固定資産	168,122,072	169,193,960	-1,071,888	固定負債	9,061,059	8,495,643	565,416
基本財産	96,561,651	100,323,562	-3,761,911	設備資金借入金			0
建物	95,561,651	99,323,562	-3,761,911	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,061,059	8,495,643	565,416
その他の固定資産	71,560,421	68,870,398	2,690,023	負債の部合計	23,199,967	22,933,899	266,068
構築物	3,894,367	4,452,335	-557,968				
車輜運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	2,595,441	2,912,866	-317,425	基本金	31,786,840	31,786,840	0
権利	0	0	0	1号基本金	25,286,840	25,286,840	0
電話加入権			0	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	9,061,059	8,495,643	565,416	国庫補助金等特別積立金	73,074,956	75,902,378	-2,827,422
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	73,074,956	75,902,378	-2,827,422
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	56,000,000	53,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
施設・設備整備積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	施設・設備整備積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
			0	次期繰越活動増減差額	19,764,468	20,256,087	-491,619
			0	(うち当期活動増減差額)	2,508,381	7,971,040	-5,462,659
資産の部合計	203,826,231	203,879,204	-52,973	純資産の部合計	180,626,264	180,945,305	-319,041
				負債及び純資産の部合計	203,826,231	203,879,204	-52,973