

一本松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	21,855,250	17,664,967	4,190,283	流動負債	1,238,914	1,305,231	-66,317
現金預金	13,167,018	14,686,946	-1,519,928	事業未払金	538,214	55,000	483,214
事業未収金	497,340	1,990	495,350	職員預り金	700,700	1,250,231	-549,531
未収補助金	8,159,589	2,953,231	5,206,358	負債の部合計	1,238,914	1,305,231	-66,317
立替金	31,303	22,800	8,503	純 資 産 の 部			
固定資産	77,431,677	79,289,019	-1,857,342	基本金	22,600,000	22,600,000	0
基本財産	66,538,443	68,398,938	-1,860,495	第1号基本金	15,600,000	15,600,000	0
建物	66,538,443	68,398,938	-1,860,495	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	10,893,234	10,890,081	3,153	国庫補助金等特別積立金	42,396,515	43,444,061	-1,047,546
建物	1,815,309	1,855,229	-39,920	国庫補助金等特別積立金	42,396,515	43,444,061	-1,047,546
構築物	4,188,108	4,896,363	-708,255	次期繰越活動増減差額	33,051,498	29,604,694	3,446,804
器具及び備品	4,306,817	4,138,489	168,328	次期繰越活動増減差額	33,051,498	29,604,694	3,446,804
ソフトウェア	583,000	0	583,000	(うち当期活動増減差額)	3,446,804	13,456,074	-10,009,270
資産の部合計	99,286,927	96,953,986	2,332,941	純資産の部合計	98,048,013	95,648,755	2,399,258
				負債及び純資産の部合計	99,286,927	96,953,986	2,332,941