

一本松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	19,852,671	21,855,250	-2,002,579	流動負債	2,809,498	1,238,914	1,570,584
現金預金	13,329,931	13,167,018	162,913	事業未払金	2,032,089	538,214	1,493,875
事業未収金	2,964,440	497,340	2,467,100	職員預り金	777,409	700,700	76,709
未収補助金	3,508,300	8,159,589	-4,651,289	固定負債	10,000,000	0	10,000,000
立替金	0	31,303	-31,303	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
仮払金	50,000	0	50,000	負債の部合計	12,809,498	1,238,914	11,570,584
固定資産	74,234,919	77,431,677	-3,196,758	純 資 産 の 部			
基本財産	64,677,948	66,538,443	-1,860,495	基本金	22,600,000	22,600,000	0
建物	64,677,948	66,538,443	-1,860,495	第1号基本金	15,600,000	15,600,000	0
その他の固定資産	9,556,971	10,893,234	-1,336,263	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	1,775,389	1,815,309	-39,920	国庫補助金等特別積立金	41,348,969	42,396,515	-1,047,546
構築物	3,513,982	4,188,108	-674,126	国庫補助金等特別積立金	41,348,969	42,396,515	-1,047,546
器具及び備品	3,816,600	4,306,817	-490,217	次期繰越活動増減差額	17,329,123	33,051,498	-15,722,375
ソフトウェア	451,000	583,000	-132,000	次期繰越活動増減差額	17,329,123	33,051,498	-15,722,375
				(うち当期活動増減差額)	-15,722,375	3,446,804	-19,169,179
資産の部合計	94,087,590	99,286,927	-5,199,337	純資産の部合計	81,278,092	98,048,013	-16,769,921
				負債及び純資産の部合計	94,087,590	99,286,927	-5,199,337