

かきのき保育所拠点区分 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	16,807,838	14,989,572	1,818,266	流動負債	7,278,350	6,930,439	347,911
現金預金	15,130,778	14,062,362	1,068,416	事業未払金	1,679,489	1,548,102	131,387
事業未収金	1,121,970	131,900	990,070	未払費用	3,123,773	2,930,124	193,649
未収補助金	478,190	790,810	△ 312,620	預り金	3,810	1,550	2,260
立替金	4,000	4,500	△ 500	職員預り金	492,278	275,663	216,615
前払費用	72,900	0	72,900	賞与引当金	1,979,000	2,175,000	△ 196,000
固定資産	121,433,186	109,119,004	12,314,182	固定負債	0	0	0
基本財産	71,564,650	57,777,355	13,787,295	負債の部合計	7,278,350	6,930,439	347,911
土地	23,796,271	23,796,271	0	純 資 産 の 部			
建物	47,768,379	33,981,084	13,787,295	基本金	0	0	0
その他の固定資産	49,868,536	51,341,649	△ 1,473,113	国庫補助金等特別積立金	72,896,447	62,733,316	10,163,131
構築物	6,822,170	7,173,426	△ 351,256	その他の積立金	41,120,000	41,300,000	△ 180,000
器具及び備品	1,530,366	2,340,223	△ 809,857	人件費積立金	29,250,000	26,250,000	3,000,000
ソフトウェア	396,000	528,000	△ 132,000	施設整備積立金	11,870,000	15,050,000	△ 3,180,000
人件費積立資産	29,250,000	26,250,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	16,946,227	13,144,821	3,801,406
施設整備積立資産	11,870,000	15,050,000	△ 3,180,000	(うち当期活動増減差額)	3,621,406	△ 651,239	4,272,645
				純資産の部合計	130,962,674	117,178,137	13,784,537
資産の部合計	138,241,024	124,108,576	14,132,448	負債及び純資産の部合計	138,241,024	124,108,576	14,132,448