

つばさ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	32,629,391	31,508,959	1,120,432	流動負債	2,571,895	2,097,411	474,484
現金預金	22,259,501	28,743,697	△6,484,196	事業未払金	1,919,430	1,709,676	209,754
事業未収金	968,040	250,130	717,910	預り金	3,288	△13,438	16,726
未収補助金	9,140,783	2,493,132	6,647,651	職員預り金	649,177	401,173	248,004
立替金	239,067		239,067	固定負債	6,926,600	6,151,880	774,720
前払費用	22,000	22,000		退職給付引当金	6,926,600	6,151,880	774,720
固定資産	166,424,802	151,382,882	15,041,920	負債の部合計	9,498,495	8,249,291	1,249,204
基本財産	113,001,618	54,407,495	58,594,123	純 資 産 の 部			
土地	60,000,000		60,000,000	基本金	20,720,000	20,720,000	
建物	53,001,602	54,407,479	△1,405,877	基本金	20,720,000	20,720,000	
建物附属設備	16	16		国庫補助金等特別積立金	137,694	200,064	△62,370
その他の固定資産	53,423,184	96,975,387	△43,552,203	国庫補助金等特別積立金	137,694	200,064	△62,370
構築物	1,800,094	2,155,933	△355,839	その他の積立金	42,027,643	87,037,505	△45,009,862
車輛運搬具	1	1		保育所施設・設備整備積立金	13,025,249	63,036,373	△50,011,124
器具及び備品	2,573,743	1,500,494	1,073,249	人件費積立金	29,002,394	24,001,132	5,001,262
権利	95,103	129,574	△34,471	次期繰越活動増減差額	126,670,361	66,684,981	59,985,380
退職給付引当資産	6,926,600	6,151,880	774,720	次期繰越活動増減差額	126,670,361	66,684,981	59,985,380
保育所施設・設備整備積立預金	13,025,249	63,036,373	△50,011,124	(うち当期活動増減差額)	14,975,518	19,637,948	△4,662,430
人件費積立預金	29,002,394	24,001,132	5,001,262	純資産の部合計	189,555,698	174,642,550	14,913,148
資産の部合計	199,054,193	182,891,841	16,162,352	負債及び純資産の部合計	199,054,193	182,891,841	16,162,352