

栄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	9,340,793	9,783,711	-442,918	流動負債	2,531,983	1,419,074	1,112,909
現金預金	4,194,096	9,114,655	-4,920,559	事業未払金	1,612,366	216,880	1,395,486
事業未収金	686,980	81,596	605,384	職員預り金	919,617	1,202,194	-282,577
未収補助金	4,254,684	399,900	3,854,784	固定負債	9,646,000	11,830,000	-2,184,000
立替金	204,763	187,560	17,203	設備資金借入金	9,646,000	11,830,000	-2,184,000
仮払金	270	0	270	負債の部合計	12,177,983	13,249,074	-1,071,091
固定資産	105,338,063	107,743,100	-2,405,037	純 資 産 の 部			
基本財産	100,700,037	103,427,802	-2,727,765	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	100,700,037	103,427,802	-2,727,765	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	4,638,026	4,315,298	322,728	国庫補助金等特別積立金	72,492,560	74,456,240	-1,963,680
構築物	516,414	640,714	-124,300	国庫補助金等特別積立金	72,492,560	74,456,240	-1,963,680
車輛運搬具	230,625	244,125	-13,500	次期繰越活動増減差額	28,008,313	27,821,497	186,816
器具及び備品	3,890,987	3,430,459	460,528	次期繰越活動増減差額	28,008,313	27,821,497	186,816
				(うち当期活動増減差額)	186,816	8,091,400	-7,904,584
				純資産の部合計	102,500,873	104,277,737	-1,776,864
資産の部合計	114,678,856	117,526,811	-2,847,955	負債及び純資産の部合計	114,678,856	117,526,811	-2,847,955