

嘉徳らいむ保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	35,619,166	15,611,762	20,007,404	流動負債	11,231,701	13,090,978	△ 1,859,277
現金預金	31,190,930	15,470,374	15,720,556	事業未払金	1,150,507	1,517,387	△ 366,880
事業未収金	894,800	94,500	800,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
未収補助金	3,115,202		3,115,202	1年以内返済予定リース債務	2,421,816	3,197,976	△ 776,160
給食用材料	63,738	34,488	29,250	未払費用	5,679,378	6,104,403	△ 425,025
立替金	2,125	300	1,825	職員預り金	0	291,212	△ 291,212
前払費用	352,371	12,100	340,271				
固定資産	45,872,950	46,424,101	△ 551,151	固定負債	71,751,288	17,779,344	53,971,944
基本財産	23,213,487	25,375,493	△ 2,162,006	設備資金借入金	4,620,000	6,600,000	△ 1,980,000
建物	23,213,487	25,375,493	△ 2,162,006	長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
その他の固定資産	22,659,463	21,048,608	1,610,855	リース債務	7,131,288	11,179,344	△ 4,048,056
構築物	3,527,334	3,934,334	△ 407,000	負債の部合計	82,982,989	30,870,322	52,112,667
機械及び装置	2,670,280	1,814,670	855,610				
車輛運搬具	295,871		295,871	純資産の部			
器具及び備品	3,923,489	922,284	3,001,205	基本金			
有形リース資産	11,444,287	14,377,320	△ 2,933,033	国庫補助金等特別積立金	24,802,090	25,375,493	△ 573,403
ソフトウェア	784,872		784,872	その他の積立金			
長期前払費用	13,330		13,330	次期繰越活動増減差額	△ 26,292,963	5,790,048	△ 32,083,011
				(うち当期活動増減差額)	△ 32,083,011	△ 4,967,478	△ 27,115,533
資産の部合計	81,492,116	62,035,863	19,456,253	純資産の部合計	△ 1,490,873	31,165,541	△ 32,656,414
				負債及び純資産の部合計	81,492,116	62,035,863	19,456,253