

飯塚らいむ保育園拠点区分 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	118,749,831	0	118,749,831	流動負債	16,221,188	89,647,343	△ 73,426,155
現金預金	117,066,076		117,066,076	短期運営資金借入金	0	86,020,000	△ 86,020,000
事業未収金	839,360		839,360	事業未払金	1,849,708	3,627,343	△ 1,777,635
未収補助金	688,000		688,000	1年以内返済予定リース債務	3,083,520		3,083,520
給食用材料	41,822		41,822	1年以内支払予定長期未払金	6,256,800		6,256,800
前払費用	114,573		114,573	未払費用	5,031,160		5,031,160
固定資産	501,340,606	172,971,338	328,369,268	固定負債	357,096,960	0	357,096,960
基本財産	457,409,261		457,409,261	設備資金借入金	214,600,000		214,600,000
土地	90,000,000		90,000,000	長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
建物	367,409,261		367,409,261	リース債務	13,214,960		13,214,960
その他の固定資産	43,931,345	172,971,338	△ 129,039,993	長期未払金	29,282,000		29,282,000
構築物	15,268,110		15,268,110	負債の部合計	373,318,148	89,647,343	283,670,805
器具及び備品	12,614,322	1,477,298	11,137,024				
建設仮勘定	0	170,394,040	△ 170,394,040	基本金			
有形リース資産	14,251,249		14,251,249	国庫補助金等特別積立金	166,935,902		166,935,902
権利	1,100,000	1,100,000	0	その他の積立金			
ソフトウェア	697,664		697,664	次期繰越活動増減差額	79,836,387	83,323,995	△ 3,487,608
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,487,608	83,323,995	△ 86,811,603
				純資産の部合計	246,772,289		163,448,294
資産の部合計	620,090,437	172,971,338	447,119,099	負債及び純資産の部合計	620,090,437	172,971,338	447,119,099