

穂らむ保育園拠点拠点区分 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	30,796,817	35,619,166	△4,822,349	流動負債	11,145,376	11,231,701	△86,325
現金預金	27,414,900	31,190,930	△3,776,030	事業未払金	993,895	1,150,507	△156,612
事業未収金	331,830	894,800	△562,970	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	2,923,000	3,115,202	△192,202	1年以内返済予定リース債務	2,421,816	2,421,816	0
給食用材料	51,357	63,738	△12,381	未払費用	5,454,374	5,679,378	△225,004
立替金	0	2,125	△2,125	職員預り金	295,291	0	295,291
前払費用	75,730	352,371	△276,641				
固定資産	54,014,533	45,872,950	8,141,583	固定負債	67,349,472	71,751,288	△4,401,816
基本財産	21,051,481	23,213,487	△2,162,006	設備資金借入金	2,640,000	4,620,000	△1,980,000
建物	21,051,481	23,213,487	△2,162,006	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	32,963,052	22,659,463	10,303,589	リース債務	4,709,472	7,131,288	△2,421,816
構築物	3,120,334	3,527,334	△407,000	負債の部合計	78,494,848	82,982,989	△4,488,141
機械及び装置	2,170,153	2,670,280	△500,127				
車両運搬具	237,530	295,871	△58,341	純資産の部			
器具及び備品	3,299,094	3,923,489	△624,395	基本金			
有形リース資産	8,511,155	11,444,287	△2,933,132	国庫補助金等特別積立金	26,204,666	24,802,090	1,402,576
ソフトウェア	610,456	784,872	△174,416	その他の積立金	15,001,000		15,001,000
人件費積立資産(保育)	10,001,000		10,001,000	人件費積立金(保育)	10,001,000		10,001,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000	修繕積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	13,330	13,330	0	次期繰越活動増減差額	△34,889,164	△26,292,963	△8,596,201
				(うち当期活動増減差額)	6,404,799	△32,083,011	38,487,810
				純資産の部合計	6,316,502	△1,490,873	7,807,375
資産の部合計	84,811,350	81,492,116	3,319,234	負債及び純資産の部合計	84,811,350	81,492,116	3,319,234