

飯塚らいむ保育園拠点区分 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	40,924,661	118,749,831	△77,825,170	流動負債	27,970,328	16,221,188	11,749,140
現金預金	39,267,303	117,066,076	△77,798,773	事業未払金	2,332,813	1,849,708	483,105
事業未収金	1,514,230	839,360	674,870	1年以内返済予定設備資金借入金	10,084,000		10,084,000
未収補助金	0	688,000	△688,000	1年以内返済予定リース債務	3,083,520	3,083,520	0
給食用材料	23,928	41,822	△17,894	1年以内支払予定長期未払金	6,256,800	6,256,800	0
前払費用	119,200	114,573	4,627	未払費用	6,003,931	5,031,160	972,771
				職員預り金	209,264	0	209,264
固定資産	514,625,570	501,340,606	13,284,964	固定負債	337,672,640	357,096,960	△19,424,320
基本財産	444,189,015	457,409,261	△13,220,246	設備資金借入金	204,516,000	214,600,000	△10,084,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	354,189,015	367,409,261	△13,220,246	リース債務	10,131,440	13,214,960	△3,083,520
その他の固定資産	70,436,555	43,931,345	26,505,210	長期未払金	23,025,200	29,282,000	△6,256,800
構築物	14,171,687	15,268,110	△1,096,423	負債の部合計	365,642,968	373,318,148	△7,675,180
器具及び備品	10,950,884	12,614,322	△1,663,438	純資産の部			
有形リース資産	11,689,736	14,251,249	△2,561,513	基本金			
権利	1,100,000	1,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	160,711,259	166,935,902	△6,224,643
ソフトウェア	523,248	697,664	△174,416	その他の積立金	32,001,000		32,001,000
人件費積立資産(保育)	25,001,000		25,001,000	人件費積立金(保育)	25,001,000		25,001,000
修繕積立資産(保育)	7,000,000		7,000,000	修繕積立金(保育)	7,000,000		7,000,000
				次期繰越活動増減差額	△2,804,996	79,836,387	△82,641,383
				(うち当期活動増減差額)	△50,640,383	△3,487,608	△47,152,775
				純資産の部合計	189,907,263	246,772,289	△56,865,026
資産の部合計	555,550,231	620,090,437	△64,540,206	負債及び純資産の部合計	555,550,231	620,090,437	△64,540,206