

ひまわり保育園 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	56,669,132	21,423,282	35,245,850	流動負債	9,601,121	8,556,717	1,044,404
現金	20,764	44,541	△23,777	事業未払金	1,500,974	1,651,797	△150,823
当座預金	58,573	58,573	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	15,925,750	16,276,539	△350,789	支払手形	0	0	0
事業未収金	767,080	1,525,030	△757,950	未払費用	1,020,863	876,370	144,493
未収金	153	0	153	預り金	0	28,550	△28,550
未収補助金	39,896,812	3,518,599	36,378,213	職員預り金	79,284	0	79,284
前払費用	0	0	0	賞与引当金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
固定資産	185,335,438	174,215,412	11,120,026	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	26,886,931	28,008,331	△1,121,400	固定負債	9,158,931	8,971,727	187,204
基本財産・土地	15,912,600	15,912,600	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産・建物	10,974,331	12,095,731	△1,121,400	退職給付引当金	9,158,931	8,971,727	187,204
基本財産・定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	18,760,052	17,528,444	1,231,608
基本財産・減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	158,448,507	146,207,081	12,241,426	基本金	31,175,300	31,175,300	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,325,985	5,870,215	△544,230
建物	12	12	0	その他の積立金	65,000,000	116,000,000	△51,000,000
構築物	2	2	0	人件費積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	46,000,000	△46,000,000
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	15,000,000	30,000,000	△15,000,000
器具及び備品	1,260,612	796,900	463,712	次期繰越活動増減差額	121,743,233	25,064,735	96,678,498
建設仮勘定	73,542,750	10,910,000	62,632,750	(うち当期活動増減差額)	45,678,498	2,999,664	42,678,834
有形リース資産	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	123,200	165,440	△42,240				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,158,931	8,971,727	187,204				
人件費積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
修繕積立資産	0	46,000,000	△46,000,000				
備品等購入積立資産	15,000,000	30,000,000	△15,000,000				
その他の固定資産	9,363,000	9,363,000	0				
資産の部合計	242,004,570	195,638,694	46,365,876	純資産の部合計	223,244,518	178,110,250	45,134,268
				負債及び純資産の部合計	242,004,570	195,638,694	46,365,876