

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	1,050,374	573,982	476,392	流動負債	476,392	0	476,392
現金預金	1,050,374	148,924	901,450	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金	456,092		456,092
立替金			0	職員預り金	20,300		20,300
前払金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金		425,058	-425,058	賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	476,392	0	476,392
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	573,982	573,982	0
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		1	-1
				純資産の部合計	573,982	573,982	0
資産の部合計	1,050,374	573,982	476,392	負債及び純資産の部合計	1,050,374	573,982	476,392

水元保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	19,260,574	18,802,654	457,920	流動負債	21,987,690	18,816,593	3,171,097
現金預金	9,821,178	5,137,677	4,683,501	事業未払金	5,209,395	4,552,452	656,943
事業未収金	3,305,580	2,803,990	501,590	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
未収補助金	4,901,194	8,996,328	-4,095,134	預り金			0
立替金	595,692		595,692	職員預り金	1,294,295	1,092,083	202,212
前払金	636,930	1,864,659	-1,227,729	拠点区分間借入金		425,058	-425,058
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	10,684,000	7,947,000	2,737,000
固定資産	451,172,693	468,146,339	-16,973,646	固定負債	57,117,460	60,573,340	-3,455,880
基本財産	357,937,266	367,314,617	-9,377,351	設備資金借入金	48,400,000	53,200,000	-4,800,000
土地	178,003,580	178,003,580	0	退職給付引当金	8,717,460	7,373,340	1,344,120
建物	179,933,686	189,311,037	-9,377,351	負債の部合計	79,105,150	79,389,933	-284,783
その他の固定資産	93,235,427	100,831,722	-7,596,295	純資産の部			
構築物	1,476,754	2,689,344	-1,212,590	基本金	199,025,580	199,025,580	0
器具及び備品	1,089,109	1,769,038	-679,929	国庫補助金等特別積立金	121,640,586	128,806,558	-7,165,972
権利			0	その他の積立金	81,400,000	89,000,000	-7,600,000
ソフトウェア	552,104		552,104	人件費積立金	17,600,000	25,200,000	-7,600,000
退職給付引当資産	8,717,460	7,373,340	1,344,120	保育所施設・設備積立金	63,800,000	63,800,000	0
保育所経越積立資産	17,600,000	25,200,000	-7,600,000	次期経越活動増減差額	-10,738,049	-9,273,078	-1,464,971
保育所施設・設備整備積立資産	63,800,000	63,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,064,971	-10,329,058	1,264,087
				純資産の部合計	391,328,117	407,559,060	-16,230,943
資産の部合計	470,433,267	486,948,993	-16,515,726	負債及び純資産の部合計	470,433,267	486,948,993	-16,515,726