

舞の里バディ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

(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	44,780,481	44,409,881	370,600	流動負債	19,053,060	21,815,865	-2,762,805
現金預金	37,074,739	38,399,416	-1,324,677	事業未払金	9,306,147	10,829,276	-1,523,129
事業未収金	1,940,925	565,930	1,374,995	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	
未収金	488,760	407,015	81,745	預り金	463,700	898,350	-434,650
未収補助金	3,858,780	4,120,643	-261,863	職員預り金	472,213	411,239	60,974
立替金	1,489,977	916,877	573,100	賞与引当金	3,435,000	4,301,000	-866,000
仮払金	-72,700		-72,700	固定負債	59,584,000	64,960,000	-5,376,000
固定資産	238,068,561	251,407,966	-13,339,405	設備資金借入金	59,584,000	64,960,000	-5,376,000
基本財産	157,603,817	167,228,390	-9,624,573	負債の部合計	78,637,060	86,775,865	-8,138,805
建物	120,803,199	124,034,876	-3,231,677	純 資 産 の 部			
建物付属設備	36,800,618	43,193,514	-6,392,896	基本金	28,121,763	28,121,763	
その他の固定資産	80,464,744	84,179,576	-3,714,832	基本金	28,121,763	28,121,763	
建物	1,610,611	1,678,000	-67,389	国庫補助金等特別積立金	105,250,979	112,534,827	-7,283,848
構築物	18,463,060	21,048,798	-2,585,738	国庫補助金等特別積立金	105,250,979	112,534,827	-7,283,848
機械及び装置	1,424,236	1,584,878	-160,642	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
車輛運搬具	505,819	701,619	-195,800	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	2,263,087	2,439,169	-176,082	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	
権利	724,939	830,892	-105,953	次期繰越活動増減差額	20,839,240	18,385,392	2,453,848
敷金	3,750,000	3,750,000		次期繰越活動増減差額	20,839,240	18,385,392	2,453,848
リサイクル料預託金	30,080	30,080		(うち当期活動増減差額)	2,453,848	4,843,515	-2,389,667
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	204,211,982	209,041,982	-4,830,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000		負債及び純資産の部合計	282,849,042	295,817,847	-12,968,805
長期前払費用	1,692,912	2,116,140	-423,228				
資産の部合計	282,849,042	295,817,847	-12,968,805				