

認定こども園 柱本保育園拠点区分 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	33,958,145	42,836,932	△ 8,878,787	流動負債	[18,010,755]	[18,389,244]	[△ 378,489]
現金預金	28,508,431	37,469,766	△ 8,961,335	事業未払金	6,048,754	7,488,021	△ 1,439,267
事業未収金	1,125,288	2,741,882	△ 1,616,594	その他の未払金	0	297,000	△ 297,000
未収補助金	4,324,426	2,510,564	1,813,862	1年以内返済予定股 備資金借入金	3,950,000	3,950,000	0
前払費用	0	114,720	△ 114,720	預り金	12,001	4,223	7,778
固定資産	[311,823,119]	[309,276,309]	[2,546,810]	賞与引当金	8,000,000	6,650,000	1,350,000
基本財産	[218,487,294]	[227,213,864]	[△ 8,726,570]	固定負債	[34,885,126]	[37,255,043]	[△ 2,369,917]
土地	68,000,000	68,000,000	0	設備資金借入金	19,250,000	23,200,000	△ 3,950,000
建物	150,487,294	159,213,864	△ 8,726,570	退職給付引当金	15,635,126	14,055,043	1,580,083
その他の固定資産	[93,335,825]	[82,062,445]	[11,273,380]	負債の部合計	[52,895,881]	[55,644,287]	[△ 2,748,406]
土地	114,958	114,958	0	純 資 産 の 部			
建物	33,482,780	34,863,832	△ 1,381,052	基本金	[86,638,000]	[86,638,000]	[0]
構築物	3,614,915	4,197,041	△ 582,126	国庫補助金等特別積立金	[91,667,964]	[94,415,445]	[△ 2,747,481]
機械及び装置	4,788,160	5,492,253	△ 704,093	その他の積立金	[27,000,000]	[12,000,000]	[15,000,000]
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整 備積立金	27,000,000	12,000,000	15,000,000
器具及び備品	5,243,073	7,677,122	△ 2,434,049	次期繰越活動増減差額	[87,579,419]	[103,415,509]	[△ 15,836,090]
ソフトウェア	281,936	433,670	△ 151,734	(うち当期活動増減差額)	△ 836,090	1,093,455	△ 1,929,545
長期預け金	975,000	975,000	0	純資産の部合計	[292,885,383]	[296,468,954]	[△ 3,583,571]
退職給付引当資産	12,979,752	11,761,064	1,218,688				
建物共済積立資産	922,980	615,234	307,746				
保育所施設・設備整 備積立資産	27,000,000	12,000,000	15,000,000				
差入保証金	3,911,250	3,911,250	0				
長期前払費用	21,020	21,020	0				
資産の部合計	345,781,264	352,113,241	△ 6,331,977	負債及び純資産の部合計	345,781,264	352,113,241	△ 6,331,977