

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 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	39,246,488	31,300,041	7,946,427	流動負債	[12,897,390]	[10,735,893]	[2,161,897]
現金預金	35,941,936	29,384,013	6,557,923	事業未払金	4,551,081	3,985,893	565,388
事業未収金	21,280	1,201,450	△ 1,180,190	預り金	23,309	0	23,309
未収補助金	3,283,272	714,578	2,568,694	賞与引当金	8,323,000	6,750,000	1,573,000
固定資産	[179,898,010]	[172,294,885]	[7,603,125]	固定負債	[15,640,146]	[14,305,153]	[1,334,993]
基本財産	[130,729,010]	[135,315,180]	[△ 4,586,170]	退職給付引当金	15,640,146	14,305,153	1,334,993
建物	130,729,010	135,315,180	△ 4,586,170	負債の部合計	[28,537,536]	[25,040,846]	[3,496,690]
その他の固定資産	[49,169,000]	[36,979,705]	[12,189,295]	純 資 産 の 部			
構築物	11,066,889	6,454	11,060,435	基本金	[58,876,000]	[58,876,000]	[0]
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	[73,562,011]	[75,831,329]	[△ 2,269,318]
器具及び備品	2,822,090	2,694,880	△ 72,790	その他の積立金	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]
ソフトウェア	131,942	181,420	△ 49,478	保育所施設・設備整 備積立金	21,000,000	21,000,000	0
長期預け金	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	[39,168,931]	[24,846,751]	[14,322,180]
退職給付引当資産	12,968,168	12,084,040	884,128	(うち当期活動増減差額)	14,322,180	6,839,087	7,483,093
建物共済積立資産	1,129,908	762,908	367,000	純資産の部合計	[190,806,942]	[178,554,080]	[12,052,862]
保育所施設・設備整 備積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
資産の部合計	219,144,478	203,594,926	15,549,552	負債及び純資産の部合計	219,144,478	203,594,926	15,549,552