

青葉保育園拠点区分 貸借対照表

令和3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	16,226,573	16,018,806	207,767	流 動 負 債	616,622	575,908	40,714
現金預金	15,219,573	16,018,806	△ 799,233	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,007,000	0	1,007,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	335,222	313,916	21,306
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	281,400	261,992	19,408
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	53,123,792	50,170,683	2,953,109	固 定 負 債	8,104,680	7,463,520	641,160
基 本 財 産	23,691,194	24,748,839	△ 1,057,645	設備資金借入金	0	0	0
土地 (基本財産)	3,040,000	3,040,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物 (基本財産)	20,651,194	21,708,839	△ 1,057,645	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金 (基)	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	8,104,680	7,463,520	641,160
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	29,432,598	25,421,844	4,010,754	負債の部合計	8,721,302	8,039,428	681,874
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	22,689,375	22,689,375	0
構築物	1,520,254	1,900,774	△ 380,520	国庫補助金等特別積立金	13,380,314	14,436,658	△ 1,056,344
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	19,807,662	16,057,548	3,750,114
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	6,451,980	5,901,866	550,114
器具及び備品	2	2	0	修繕積立金	4,204,682	3,304,682	900,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	4,300,000	3,300,000	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	4,851,000	3,551,000	1,300,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,751,712	4,966,480	△ 214,768
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,535,391	10,066,594	△ 6,531,203
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				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,104,680	7,463,520	641,160				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	14,956,662	12,506,548	2,450,114				
保育所施設・設備整備積立資産	4,851,000	3,551,000	1,300,000				
その他の資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	69,350,365	66,189,489	3,160,876	純資産の部合計	60,629,063	58,150,061	2,479,002
				負債及び純資産合計	69,350,365	66,189,489	3,160,876