

## 北平田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          |            |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 勘定科目           | 当年度末       | 勘定科目          | 当年度末       |
| 流動資産           |            | 流動負債          |            |
| 現金預金           | 17,263,451 | 事業未払金         | 4,366,371  |
| 事業未収金          | 13,458,895 | 1年以内返済予定リース債務 | 989,635    |
| 未収金            | 5,613      | 預り金           | 587,088    |
| 未収補助金          | 349,503    | 職員預り金         | 5,392      |
|                | 3,449,440  | 賞与引当金         | 0          |
| 固定資産           |            | 固定負債          | 2,784,256  |
| 基本財産           | 62,004,827 | リース債務         | 8,770,281  |
| 土地             | 10,835,195 | 退職給付引当金       | 1,125,252  |
| 建物             | 1,740,000  | 負債の部合計        | 7,645,029  |
| その他の固定資産       | 9,095,195  |               | 13,136,652 |
| 建物             | 51,169,632 | 純資産の部         |            |
| 構築物            | 186,184    | 基本金           | 3,960,798  |
| 構築物            | 3,792,027  | 第一号基本金        | 3,040,798  |
| 車輜運搬具          | 1          | 第三号基本金        | 920,000    |
| 器具及び備品         | 1          | 国庫補助金等特別積立金   | 86,288     |
| 有形リース資産        | 2,160,677  | 国庫補助金等特別積立金   | 86,288     |
| ソフトウェア         | 1,709,944  | その他の積立金       | 35,500,000 |
| 退職給付引当資産       | 175,770    | 人件費積立金        | 19,000,000 |
| 人件費積立資産        | 7,645,029  | 保育所施設・設備整備積立金 | 16,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 19,000,000 | 次期繰越活動増減差額    | 26,584,540 |
|                | 16,500,000 | (うち当期活動増減差額)  | 3,380,921  |
|                |            | 純資産の部合計       | 66,131,626 |
| 資産の部合計         | 79,268,278 | 負債及び純資産の部合計   | 79,268,278 |
|                |            |               | 2,180,449  |
|                |            |               | 77,087,829 |
|                |            |               | 2,180,449  |