

# 北平田保育園拠点区分貸借対照表

( 令和 4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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,276,580	17,263,451	2,013,129	流動負債	4,499,257	4,366,371	132,886
現金預金	15,745,600	13,458,895	2,286,705	事業未払金	819,694	989,635	△169,941
事業未収金	7,600	5,613	1,987	1年以内返済予定リース債務	587,088	587,088	0
未収金	0	349,503	△349,503	預り金	0	5,392	△5,392
未収補助金	3,523,380	3,449,440	73,940	職員預り金	28,290	0	28,290
				賞与引当金	3,064,185	2,784,256	279,929
固定資産	68,027,455	62,004,827	6,022,628	固定負債	8,938,487	8,770,281	168,206
基本財産	9,849,943	10,835,195	△985,252	リース債務	538,164	1,125,252	△587,088
土地	1,740,000	1,740,000	0	退職給付引当金	8,400,323	7,645,029	755,294
建物	8,109,943	9,095,195	△985,252	負債の部合計	13,437,744	13,136,652	301,092
その他の固定資産	58,177,512	51,169,632	7,007,880	純資産の部			
建物	132,355	186,184	△53,829	基本金	3,960,798	3,960,798	0
構築物	3,297,669	3,792,027	△494,358	第一号基本金	3,040,798	3,040,798	0
車輛運搬具	5,060,768	1	5,060,767	第三号基本金	920,000	920,000	0
器具及び備品	2,540,778	2,160,677	380,101	国庫補助金等特別積立金	1,462,417	86,288	1,376,129
有形リース資産	1,122,269	1,709,944	△587,675	国庫補助金等特別積立金	1,462,417	86,288	1,376,129
ソフトウェア	107,730	175,770	△68,040	その他の積立金	37,500,000	35,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	8,400,323	7,645,029	755,294	人件費積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
人件費積立資産	20,000,000	19,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	16,500,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	16,500,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	30,943,076	26,584,540	4,358,536
その他の固定資産	15,620	0	15,620	(うち当期活動増減差額)	6,358,536	3,380,921	2,977,615
				純資産の部合計	73,866,291	66,131,626	7,734,665
資産の部合計	87,304,035	79,268,278	8,035,757	負債及び純資産の部合計	87,304,035	79,268,278	8,035,757