

北平田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 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 24,604,859 | 19,276,580 | 5,328,279 | 流動負債 | 10,545,768 | 4,499,257 | 6,046,511 |
| 現金預金 | 16,335,395 | 15,745,600 | 589,795 | 事業未払金 | 6,611,757 | 819,694 | 5,792,063 |
| 事業未収金 | 0 | 7,600 | △7,600 | その他の未払金 | 96,480 | 0 | 96,480 |
| 未収金 | 5,815,964 | 0 | 5,815,964 | 1年以内返済予定リース債務 | 538,164 | 587,088 | △48,924 |
| 未収補助金 | 2,453,500 | 3,523,380 | △1,069,880 | 職員預り金 | 56,867 | 28,290 | 28,577 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,242,500 | 3,064,185 | 178,315 |
| 固定資産 | 60,488,239 | 68,027,455 | △7,539,216 | 固定負債 | 6,189,231 | 8,938,487 | △2,749,256 |
| 基本財産 | 8,864,691 | 9,849,943 | △985,252 | リース債務 | 0 | 538,164 | △538,164 |
| 土地 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | 退職給付引当金 | 6,189,231 | 8,400,323 | △2,211,092 |
| 建物 | 7,124,691 | 8,109,943 | △985,252 | 負債の部合計 | 16,734,999 | 13,437,744 | 3,297,255 |
| その他の固定資産 | 51,623,548 | 58,177,512 | △6,553,964 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 116,257 | 132,355 | △16,098 | 基本金 | 3,960,798 | 3,960,798 | 0 |
| 構築物 | 2,803,312 | 3,297,669 | △494,357 | 第一号基本金 | 3,040,798 | 3,040,798 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,165,800 | 5,060,768 | △894,968 | 第三号基本金 | 920,000 | 920,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,902,827 | 2,540,778 | △637,951 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,171,546 | 1,462,417 | △290,871 |
| 有形リース資産 | 534,594 | 1,122,269 | △587,675 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,171,546 | 1,462,417 | △290,871 |
| ソフトウェア | 395,907 | 107,730 | 288,177 | その他の積立金 | 35,500,000 | 37,500,000 | △2,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,189,231 | 8,400,323 | △2,211,092 | 人件費積立金 | 19,000,000 | 20,000,000 | △1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 19,000,000 | 20,000,000 | △1,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 16,500,000 | 17,500,000 | △1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 16,500,000 | 17,500,000 | △1,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 27,725,755 | 30,943,076 | △3,217,321 |
| その他の固定資産 | 15,620 | 15,620 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △5,217,321 | 6,358,536 | △11,575,857 |
| | | | | 純資産の部合計 | 68,358,099 | 73,866,291 | △5,508,192 |
| 資産の部合計 | 85,093,098 | 87,304,035 | △2,210,937 | 負債及び純資産の部合計 | 85,093,098 | 87,304,035 | △2,210,937 |