

篠栗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	38,852,523	36,144,074	2,708,449	流 動 負 債	9,085,108	8,774,388	310,720
現 金 預 金	28,705,059	28,765,519	△60,460	事 業 未 払 金	4,753,585	4,430,209	323,376
事 業 未 収 金	1,328,450	183,470	1,144,980	預 り 金	1,735		1,735
未 収 金	85,500	70,425	15,075	職 員 預 り 金	971,143	735,179	235,964
未 収 補 助 金	8,694,944	7,081,080	1,613,864	賞 与 引 当 金	3,358,645	3,609,000	△250,355
前 払 金	34,170		34,170	【 負 債 の 部 合 計 】	9,085,108	8,774,388	310,720
前 払 費 用	4,400	4,400		純 資 産 の 部			
仮 払 金		39,180	△39,180	基 本 金	32,056,996	32,056,996	
固 定 資 産	114,064,930	110,773,766	3,291,164	基 本 金	32,056,996	32,056,996	
基 本 財 産	63,378,102	66,563,798	△3,185,696	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,365,312	30,316,621	△1,951,309
土 地	8,431,042	8,431,042		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,365,312	30,316,621	△1,951,309
建 物	54,947,060	58,132,756	△3,185,696	そ の 他 積 立 金	43,000,000	35,000,000	8,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	50,686,828	44,209,968	6,476,860	人 件 費 積 金 立	16,000,000	14,000,000	2,000,000
建 物	2,504,290	2,823,259	△318,969	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	27,000,000	21,000,000	6,000,000
構 築 物	4,347,380	5,068,866	△721,486	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,410,037	40,769,835	△359,798
器 具 及 び 備 品	754,358	1,237,043	△482,685	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,410,037	40,769,835	△359,798
権 利	72,800	72,800		(うち当期活動 増 減 差 額)	7,640,202	5,084,693	2,555,509
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	16,000,000	14,000,000	2,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	27,000,000	21,000,000	6,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	8,000	8,000		【 純 資 産 の 部 合 計 】	143,832,345	138,143,452	5,688,893
【 資 産 の 部 合 計 】	152,917,453	146,917,840	5,999,613	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	152,917,453	146,917,840	5,999,613