

聖母保育園拠点区分 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	37,321,628	37,698,867	△377,239	流動負債	8,831,678	9,953,628	△1,121,950
現金預金	35,107,318	35,222,537	△115,219	事業未払金	4,555,931	4,116,567	439,364
事業未収金	1,516,400	1,875,290	△358,890	預り金	0	220,000	△220,000
未収金	68,850	61,100	7,750	職員預り金	922,747	731,061	191,686
未収補助金	500,000	410,880	89,120	賞与引当金	3,353,000	4,886,000	△1,533,000
前払金	129,060	129,060	0				
固定資産	169,114,703	163,470,228	5,644,475	固定負債	4,761,000	4,275,000	486,000
基本財産	82,445,846	85,201,799	△2,755,953	退職給付引当金	4,761,000	4,275,000	486,000
土地	30,407,652	30,407,652	0	負債の部合計	13,592,678	14,228,628	△635,950
建物	52,038,194	54,794,147	△2,755,953				
その他の固定資産	86,668,857	78,268,429	8,400,428	純資産の部			
建物	1,722,115	1,153,407	568,708	基本金	61,407,652	61,407,652	0
構築物	6,961,416	1,686,892	5,274,524	第1号基本金	61,407,652	61,407,652	0
器具及び備品	2,774,326	2,673,610	100,716	国庫補助金等特別積立金	15,658,703	15,916,626	△257,923
退職給付引当資産	4,761,000	4,275,000	486,000	その他の積立金	70,400,000	68,429,520	1,970,480
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	60,400,000	58,429,520	1,970,480	保育所施設・設備整備積立金	60,400,000	58,429,520	1,970,480
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	45,377,298	41,186,669	4,190,629
				(うち当期活動増減差額)	6,161,109	8,869,265	△2,708,156
				純資産の部合計	192,843,653	186,940,467	5,903,186
資産の部合計	206,436,331	201,169,095	5,267,236	負債及び純資産の部合計	206,436,331	201,169,095	5,267,236