

聖母保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,189,224	37,321,628	1,867,596	流動負債	11,754,712	8,831,678	2,923,034
現金預金	35,639,196	35,107,318	531,878	事業未払金	5,820,033	4,555,931	1,264,102
事業未収金	2,297,298	1,516,400	780,898	預り金	8,344	0	8,344
未収金	135,870	68,850	67,020	職員預り金	1,199,335	922,747	276,588
未収補助金	987,800	500,000	487,800	賞与引当金	4,727,000	3,353,000	1,374,000
前払金	129,060	129,060	0				
固定資産	175,029,867	169,114,703	5,915,164	固定負債	5,337,000	4,761,000	576,000
基本財産	80,902,494	82,445,846	△1,543,352	退職給付引当金	5,337,000	4,761,000	576,000
土地	30,407,652	30,407,652	0	負債の部合計	17,091,712	13,592,678	3,499,034
建物	50,494,842	52,038,194	△1,543,352				
その他の固定資産	94,127,373	86,668,857	7,458,516	純資産の部			
建物	1,988,047	1,722,115	265,932	基本金	61,407,652	61,407,652	0
構築物	6,024,700	6,961,416	△936,716	第1号基本金	61,407,652	61,407,652	0
器具及び備品	3,327,626	2,774,326	553,300	国庫補助金等特別積立金	15,370,925	15,658,703	△287,778
退職給付引当資産	5,337,000	4,761,000	576,000	その他の積立金	77,400,000	70,400,000	7,000,000
人件費積立資産(保育)	17,000,000	10,000,000	7,000,000	人件費積立金(保育)	17,000,000	10,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,400,000	60,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	60,400,000	60,400,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	42,948,802	45,377,298	△2,428,496
				(うち当期活動増減差額)	4,571,504	6,161,109	△1,589,605
				純資産の部合計	197,127,379	192,843,653	4,283,726
資産の部合計	214,219,091	206,436,331	7,782,760	負債及び純資産の部合計	214,219,091	206,436,331	7,782,760