

青峰保育園拠点区分 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	46,592,922	50,466,890	-3,873,968	流 動 負 債	11,911,405	12,661,585	-750,180
現 金 預 金	40,756,532	43,186,360	-2,429,828	事 業 未 払 金	2,225,160	2,303,321	-78,161
事 業 未 収 金	268,270	138,270	130,000	そ の 他 の 未 払 金	141,395	213,268	-71,873
未 収 金	231,820	218,450	13,370	役 員 等 短 期 借 入 金		252,000	-252,000
未 収 補 助 金	5,336,300	6,923,010	-1,586,710	1年以内返済予定設備資金借入金		160,000	-160,000
仮 払 金		800	-800	未 払 費 用	6,887,103	6,817,575	69,528
固 定 資 産	338,100,324	303,578,221	34,522,103	職 員 預 り 金	1,431	439,955	-438,524
基 本 財 産	107,123,866	110,784,020	-3,660,154	仮 受 金	400		400
土 地 (基)	19,637,255	19,637,255		賞 与 引 当 金	2,655,916	2,475,466	180,450
建 物 (基)	87,486,611	91,146,765	-3,660,154	【負債の部合計】	11,911,405	12,661,585	-750,180
そ の 他 の 固 定 資 産	230,976,458	192,794,201	38,182,257	純 資 産 の 部			
建 物 (固)	4,599,347	4,396,680	202,667	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,989,949	57,170,268	-2,180,319
構 築 物 (固)	15,035,896	16,744,491	-1,708,595	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,989,949	57,170,268	-2,180,319
機 械 及 び 装 置	4,122,360	4,504,680	-382,320	そ の 他 の 積 立 金	202,500,000	162,500,000	40,000,000
車 輛 運 搬 具	111,377	185,876	-74,499	人 件 費 積 立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
器 具 及 び 備 品	3,151,171	2,490,412	660,759	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	182,500,000	147,500,000	35,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,180,716	1,581,719	-401,003	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,291,892	121,713,258	-6,421,366
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,291,892	121,713,258	-6,421,366
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	182,500,000	147,500,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,578,634	25,706,451	7,872,183
長 期 前 払 費 用	275,591	390,343	-114,752	【純資産の部合計】	372,781,841	341,383,526	31,398,315
【資産の部合計】	384,693,246	354,045,111	30,648,135	【負債及び純資産の部合計】	384,693,246	354,045,111	30,648,135