

青峰保育園拠点区分 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	50,987,018	46,592,922	4,394,096	流 動 負 債	12,727,901	11,911,405	816,496
現 金 預 金	39,172,353	40,756,532	△1,584,179	事 業 未 払 金	2,299,384	2,225,160	74,224
事 業 未 収 金	1,129,050	268,270	860,780	そ の 他 の 未 払 金	277,846	141,395	136,451
未 収 金	226,975	231,820	△4,845	未 払 費 用	7,165,815	6,887,103	278,712
未 収 補 助 金	10,452,500	5,336,300	5,116,200	職 員 預 り 金	6,120	1,431	4,689
立 替 金	6,140		6,140	仮 受 金	40,000	400	39,600
固 定 資 産	367,576,236	338,100,324	29,475,912	賞 与 引 当 金	2,938,736	2,655,916	282,820
基 本 財 産	103,481,245	107,123,866	△3,642,621	【負債の部合計】	12,727,901	11,911,405	816,496
土 地	19,637,255	19,637,255		純 資 産 の 部			
建 物	83,843,990	87,486,611	△3,642,621	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,276,346	54,989,949	△2,713,603
そ の 他 の 固 定 資 産	264,094,991	230,976,458	33,118,533	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,276,346	54,989,949	△2,713,603
建 構 築 物	4,142,450	4,599,347	△456,897	そ の 他 の 積 立 金	239,500,000	202,500,000	37,000,000
機 械 及 び 装 置	3,740,040	4,122,360	△382,320	人 件 費 積 立 金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
車 輛 運 搬 具	61,877	111,377	△49,500	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	209,500,000	182,500,000	27,000,000
器 具 及 び 備 品	2,222,979	3,151,171	△928,192	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	114,059,007	115,291,892	△1,232,885
ソ フ ト ウ ェ ア	799,793	1,180,716	△380,923	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	114,059,007	115,291,892	△1,232,885
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	30,000,000	20,000,000	10,000,000		35,767,115	33,578,634	2,188,481
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	209,500,000	182,500,000	27,000,000				
長 期 前 払 費 用	160,839	275,591	△114,752	【純資産の部合計】	405,835,353	372,781,841	33,053,512
【資産の部合計】	418,563,254	384,693,246	33,870,008	【負債及び純資産の部合計】	418,563,254	384,693,246	33,870,008