

たいようこども園拠点区分 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	34,884,148	40,928,418	△6,044,270	流動負債	33,370,179	46,967,101	△13,596,922
現金預金	2,688,319	15,208,636	△12,520,317	事業未払金	1,724,860	3,542,247	△1,817,387
事業未収金	6,250	1,530,890	△1,524,640	その他の未払金	9,000,000	21,000,000	△12,000,000
未収補助金	32,018,889	24,055,602	7,963,287	1年以内返済予定設備資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
前払費用	170,690	133,290	37,400	預り金	3,240	3,726	△486
				職員預り金	1,642,079	1,421,128	220,951
				賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	830,033,244	860,845,813	△30,812,569	固定負債	264,000,000	292,000,000	△28,000,000
基本財産	760,689,500	789,320,557	△28,631,057	設備資金借入金	264,000,000	292,000,000	△28,000,000
土地	128,570,934	128,570,934	0	負債の部合計	297,370,179	338,967,101	△41,596,922
建物	632,118,566	660,749,623	△28,631,057	純資産の部			
その他の固定資産	69,343,744	71,525,256	△2,181,512	基本金	13,035,217	13,035,217	0
建物	1,115,989	1,392,705	△276,716	第1号基本金	13,035,217	13,035,217	0
構築物	27,071,896	30,176,446	△3,104,550	国庫補助金等特別積立金	327,410,978	340,363,805	△12,952,827
器具及び備品	9,582,616	12,152,882	△2,570,266	その他の積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
権利	981,409	1,057,389	△75,980	人件費積立金(保育)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
ソフトウェア	551,834	705,834	△154,000	修繕積立金(保育)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
修繕積立資産(保育)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	197,101,018	183,408,108	13,692,910
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	10,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,692,910	21,998,734	△4,305,824
差入保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	567,547,213	562,807,130	4,740,083
資産の部合計	864,917,392	901,774,231	△36,856,839	負債及び純資産の部合計	864,917,392	901,774,231	△36,856,839