

かもめ保育園拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,650,564	31,068,944	△16,418,380	流動負債	4,132,771	31,068,944	△26,936,173
現金・預金	7,669,540	8,767,019	△1,097,479	事業未払金	3,208,404	27,575,169	△24,366,765
事業未収金	172,934	12,709,358	△12,536,424	職員預り金	924,367	1,616,885	△692,518
未収補助金	3,496,250	1,750,000	1,746,250	預り金		1,056,518	△1,056,518
立替金		2,260,505	△2,260,505	拠点区分間借入金		965,075	△965,075
前払金		1,496,517	△1,496,517	仮受金		△144,703	144,703
仮払金		1,187,685	△1,187,685	固定負債	17,173,945	16,650,510	523,435
その他の流動資産	3,311,840	2,897,860	413,980	退職給付引当金	17,173,945	16,650,510	523,435
固定資産	131,385,465	134,871,526	△3,486,061	負債の部合計	21,306,716	47,719,454	△26,412,738
基本財産	57,539,161	59,464,990	△1,925,829	純 資 産 の 部			
土地	38,494,822	38,494,822		基本金	40,017,459	40,017,459	
建物	19,044,339	20,970,168	△1,925,829	国庫補助金等特別積立金	6,510,779	6,938,134	△427,355
その他の固定資産	73,846,304	75,406,536	△1,560,232	その他の積立金	33,023,103	33,023,103	
構築物	18,547,942	20,031,775	△1,483,833	人件費積立金	10,007,001	10,007,001	
器具及び備品	5,101,314	5,701,148	△599,834	修繕積立金	13,009,101	13,009,101	
退職給付引当資産	17,173,945	16,650,510	523,435	備品等購入積立金	10,007,001	10,007,001	
人件費積立資産	10,007,001	10,007,001		次期繰越活動増減差額	45,177,972	38,242,320	6,935,652
修繕積立資産	13,009,101	13,009,101		(うち当期活動増減差額)	6,935,652	9,589,298	△2,653,646
備品等購入積立資産	10,007,001	10,007,001		純資産の部合計	124,729,313	118,221,016	6,508,297
資産の部合計	146,036,029	165,940,470	△19,904,441	負債及び純資産の部合計	146,036,029	165,940,470	△19,904,441