

つばめ保育園拠点区分 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	8,948,054	60,730,122	△51,782,068	流動負債	6,865,721	60,730,122	△53,864,401
現金・預金	2,959,578	9,719,562	△6,759,984	事業未払金	2,796,781	23,139,283	△20,342,502
事業未収金		1,158,921	△1,158,921	職員預り金	1,068,940	1,534,228	△465,288
その他の未収金	43,580	28,517,805	△28,474,225	預り金		3,059,299	△3,059,299
未収補助金	4,944,896	2,597,700	2,347,196	拠点区分間借入金	3,000,000	31,703,860	△28,703,860
立替金		16,253,785	△16,253,785	仮受金		1,293,452	△1,293,452
前払金		1,000,000	△1,000,000	固定負債	5,075,630	3,486,725	1,588,905
前払費用	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	5,075,630	3,486,725	1,588,905
仮払金		1,482,349	△1,482,349	負債の部合計	11,941,351	64,216,847	△52,275,496
固定資産	76,533,860	76,386,528	147,332	純 資 産 の 部			
基本財産	55,349,628	56,502,745	△1,153,117	国庫補助金等特別積立金	41,510,401	42,375,200	△864,799
建物	55,349,628	56,502,745	△1,153,117	次期繰越活動増減差額	32,030,162	30,524,603	1,505,559
その他の固定資産	21,184,232	19,883,783	1,300,449	(うち当期活動増減差額)	1,505,559	△46,759,190	48,264,749
構築物	9,842,280	10,103,182	△260,902	純資産の部合計	73,540,563	72,899,803	640,760
器具及び備品	6,266,322	6,293,876	△27,554	負債及び純資産の部合計	85,481,914	137,116,650	△51,634,736
退職給付引当資産	5,075,630	3,486,725	1,588,905				
資産の部合計	85,481,914	137,116,650	△51,634,736				