

江刺保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5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	22,800,557	22,661,995	138,562	流動負債	5,107,934	5,584,942	-477,008
現金預金	18,142,685	19,703,995	-1,561,310	事業未払金	1,534,934	1,944,942	-410,008
事業未収金	4,657,872	2,958,000	1,699,872	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	賞与引当金	3,573,000	3,640,000	-67,000
固定資産	91,531,319	92,641,802	-1,110,483	固定負債	17,627,219	16,456,400	1,170,819
基本財産	24,666,432	26,616,921	-1,950,489	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	11,520,000	11,520,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,146,432	15,096,921	-1,950,489	退職給付引当金	17,627,219	16,456,400	1,170,819
その他の固定資産	66,864,887	66,024,881	840,006	負債の部合計	22,735,153	22,041,342	693,811
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	600,356	617,356	-17,000	基本金	12,294,409	12,294,409	0
器具及び備品	1,970,292	1,971,705	-1,413	国庫補助金等特別積立金	6,141,620	6,913,897	-772,277
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	20,100,000	20,100,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	26,567,019	26,879,419	-312,400
退職給付引当資産	17,627,219	16,456,400	1,170,819	次期繰越活動増減差額	26,493,675	27,074,730	-581,055
人件費積立資産	20,100,000	20,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-893,455	-6,939,422	6,045,967
保育所施設・設備整備積立資産	26,567,019	26,879,419	-312,400				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	91,596,723	93,262,455	-1,665,732
資産の部合計	114,331,876	115,303,797	-971,921	負債及び純資産の部合計	114,331,876	115,303,797	-971,921