

細江保育園 貸借対照表
令和3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	42,927,009	40,164,978	2,762,031	流動負債	9,332,778	9,612,029	-279,251
現金預金	28,296,896	31,710,162	-3,413,266	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,316,142	1,678,773	-362,631
事業未収金			0	その他の未払金	100,000	108,000	-8,000
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	14,375,820	8,126,312	6,249,508	預り金	6,636	93,994	-87,358
立替金	95,239	10,396	84,843	職員預り金	85,000	88,679	-3,679
前払金			0	前受金			0
前払費用	159,054	318,108	-159,054	前受収益			0
仮払金			0	仮受金		583	-583
その他の流動資産			0	賞与引当金	7,825,000	7,642,000	183,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	185,449,541	201,231,338	-15,781,797	固定負債	5,280,308	4,838,708	441,600
基本財産	107,836,908	115,467,923	-7,631,015	設備資金借入金			0
土地	8,987,000	8,987,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	98,849,908	106,480,923	-7,631,015	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,280,308	4,838,708	441,600
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	77,612,633	85,763,415	-8,150,782	負債の部合計	14,613,086	14,450,737	162,349
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	70,431,892	70,431,892	0
構築物	14,616,696	16,943,073	-2,326,377	国庫補助金等特別積立金	40,400,530	43,357,092	-2,956,562
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輜運搬具	1,249,257	1,589,178	-339,921	人件費積立金	13,000,000	20,000,000	-7,000,000
器具及び備品	2,706,372	1,632,456	1,073,916	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	49,931,042	53,156,595	-3,225,553
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,228,553	-7,096,077	-3,129,476
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,280,308	4,838,708	441,600				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	13,000,000	20,000,000	-7,000,000				
施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	228,376,550	241,396,316	-13,019,766	純資産の部合計	213,763,464	226,945,579	-13,182,115
				負債及び純資産の部合計	228,376,550	241,396,316	-13,019,766