

ひさやま保育園拠点区分 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	49,294,987	55,376,979	△6,081,992	流 動 負 債	15,851,079	25,273,015	△9,421,936
現 金 預 金	36,061,527	51,797,779	△15,736,252	事 業 未 払 金	15,465,329	13,059,657	2,395,672
事 業 未 収 金	3,675,190	1,051,720	2,623,470	そ の 他 の 金 金	190,850	11,145,200	△10,954,350
未 収 金	194,600	177,600	17,000	未 預 り	73,960	23,829	50,131
未 収 補 助 金	8,677,500	2,336,880	6,340,620	職 員 預 り 金	130,940	1,044,329	△913,389
立 替 金	60,670		60,670	負 債 の 部 合 計	15,851,079	25,273,015	△9,421,936
前 払 金	620,000	13,000	607,000	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	5,500		5,500	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
固 定 資 産	124,704,370	127,507,134	△2,802,764	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		そ の 他 の 金 金	95,400,000	95,400,000	
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		積 立	39,400,000	39,400,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	114,704,370	117,507,134	△2,802,764	人 積 立 金	5,200,000	5,200,000	
建 物	2,774,320	3,269,513	△495,193	修 繕 積 立 金	5,500,000	5,500,000	
構 築 物	12,793,034	14,441,393	△1,648,359	備 品 等 購 入 金	45,300,000	45,300,000	
機 械 及 び 装 置	2	2		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	52,748,278	52,211,098	537,180
器 具 及 び 備 品	3,204,624	3,724,416	△519,792	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,748,278	52,211,098	537,180
ソ フ ト ウ ェ ア	392,150	494,450	△102,300	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	537,180	6,793,169	△6,255,989
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	50,100,000	50,100,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	45,300,000	45,300,000					
長 期 前 払 費 用	86,240	129,360	△43,120				
そ の 他 の 固 定 資 産	54,000	48,000	6,000	純 資 産 の 部 合 計	158,148,278	157,611,098	537,180
資 産 の 部 合 計	173,999,357	182,884,113	△8,884,756	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	173,999,357	182,884,113	△8,884,756