

音江中央保育園 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	流動負債	固定負債	純資産の部	
流動資産	15,175,661	13,423,323	1,752,338	2,493,367	2,266,528	226,839	
現金預金	15,115,661	13,390,923	1,724,738	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金		32,400	-32,400	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	660,915	406,602	254,313
拠点区分間貸付金	60,000		60,000	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	1,832,452	1,859,926	-27,474
				その他の流動負債			0
固定資産	34,899,696	33,298,041	1,601,655	固定負債	6,913,165	6,380,395	532,770
基本財産	112,141	149,521	-37,380	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	112,141	149,521	-37,380	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	34,787,555	33,148,520	1,639,035	退職給付引当金	6,913,165	6,380,395	532,770
土地	1,118,200	1,118,200	0	長期未払金			0
建物	104,232	158,651	-54,419	長期預り金			0
構築物	1	1	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	9,406,532	8,646,923	759,609
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	627,387	218,703	408,684	基本金	8,267,122	8,267,122	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	15,538,885	13,538,885	2,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	15,538,885	13,538,885	2,000,000
長期貸付金	10,465,684	11,713,684	-1,248,000	次期繰越活動増減差額	16,862,818	16,268,434	594,384
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,594,384	6,179,204	-3,584,820
退職給付引当資産	6,913,165	6,380,395	532,770				
保育所施設・設備整備積立資産	15,538,885	13,538,885	2,000,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	40,668,825	38,074,441	2,594,384
資産の部合計	50,075,357	46,721,364	3,353,993	負債及び純資産の部合計	50,075,357	46,721,364	3,353,993