

音江中央保育園拠点区分 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	15,035,424	15,424,124	-388,700	流動負債	2,635,151	2,345,315	289,836
現金預金	15,035,424	15,423,224	-387,800	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		900	-900	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	699,131	592,238	106,893
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	1,936,020	1,753,077	182,943
				その他の流動負債			0
固定資産	35,890,262	36,215,059	-324,797	固定負債	6,662,440	7,588,540	-926,100
基本財産	37,381	74,761	-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	37,381	74,761	-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	35,852,881	36,140,298	-287,417	退職給付引当金	6,662,440	7,588,540	-926,100
土地	1,118,200	1,118,200	0	長期未払金			0
建物	359,172	96,033	263,139	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	9,297,591	9,933,855	-636,264
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,021,148	854,044	167,104	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	8,267,122	8,267,122	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	163,350	206,910	-43,560	その他の積立金	18,538,885	17,038,885	1,500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	18,538,885	17,038,885	1,500,000
長期貸付金	7,969,684	9,217,684	-1,248,000	次期繰越活動増減差額	14,822,088	16,399,321	-1,577,233
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-77,233	1,036,503	-1,113,736
退職給付引当資産	6,662,440	7,588,540	-926,100				
保育所施設・設備整備積立資産	18,538,885	17,038,885	1,500,000				
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	41,628,095	41,705,328	-77,233
資産の部合計	50,925,686	51,639,183	-713,497	負債及び純資産の部合計	50,925,686	51,639,183	-713,497