

北光保育園拠点区分 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	25,149,621	24,268,788	880,833	流動負債	5,724,832	5,429,400	295,432
現金預金	24,995,635	24,080,602	915,033	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		30,116	-30,116
事業未収金	2,700	36,900	-34,200	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	1,428,000	1,428,000	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	151,286	151,286	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	1,216,176	974,091	242,085
拠点区分間貸付金			0	前受収益			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	66,843	43,579	23,264
				賞与引当金	3,013,813	2,953,614	60,199
				その他の流動負債			0
固定資産	235,809,179	236,757,490	-948,311	固定負債	28,518,455	29,337,275	-818,820
基本財産	183,380,680	189,814,970	-6,434,290	設備資金借入金	16,303,000	17,731,000	-1,428,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	183,380,680	189,814,970	-6,434,290	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	52,428,499	46,942,520	5,485,979	退職給付引当金	12,215,455	11,606,275	609,180
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期未払金			0
建物	153,208	216,604	-63,396	長期預り金			0
構築物	3,773,062	4,635,862	-862,800	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	34,243,287	34,766,675	-523,388
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,547,958	1,269,457	278,501	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	16,331,090	16,331,090	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	123,471,417	127,804,153	-4,332,736
ソフトウェア	175,780		175,780	その他の積立金	33,000,000	27,500,000	5,500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	27,500,000	5,500,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	53,913,006	54,624,360	-711,354
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,788,646	2,556,786	2,231,860
退職給付引当資産	12,215,455	11,606,275	609,180				
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	27,500,000	5,500,000	純資産の部合計	226,715,513	226,259,603	455,910
その他の積立資産			0				
長期前払費用	63,036	214,322	-151,286	負債及び純資産の部合計	260,958,800	261,026,278	-67,478
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	260,958,800	261,026,278	-67,478				