

古川保育園拠点区分貸借対照表

令和 4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	32,423,353	31,211,926	1,211,427	流 動 負 債	6,634,404	5,963,404	671,000
現 金	10,396	36,400	-26,004	事 業 未 払 金	6,086,850	5,432,225	654,625
預 金	30,580,483	29,816,589	763,894	職 員 預 り 金	547,554	531,179	16,375
事 業 未 収 金	104,246	271,173	-166,927	負 債 の 部 合 計	6,634,404	5,963,404	671,000
未 収 補 助 金	1,720,560	1,000,000	720,560	純 資 産 の 部			
前 払 金	7,668	87,764	-80,096	基 本 金	27,407,023	27,407,023	
固 定 資 産	61,606,150	62,168,312	-562,162	基 本 金	27,407,023	27,407,023	
基 本 財 産	13,184,083	14,327,345	-1,143,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,502,692	3,649,175	-146,483
建 物	12,654,083	13,797,345	-1,143,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,502,692	3,649,175	-146,483
定 期 預 金	530,000	530,000		そ の 他 の 積 立 金	40,400,000	39,400,000	1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	48,422,067	47,840,967	581,100	人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
建 物	873,888	992,663	-118,775	修 繕 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
構 築 物	2,886,093	3,526,764	-640,671	備 品 等 購 入 積 立 金	3,400,000	3,400,000	
器 具 及 び 備 品	4,260,106	3,895,800	364,306	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,980	25,740	-23,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,085,384	16,960,636	-875,252
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	16,085,384	16,960,636	-875,252
修 繕 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000			124,748	4,814,982	-4,690,234
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,400,000	3,400,000		純 資 産 の 部 合 計	87,395,099	87,416,834	-21,735
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	21,000,000	20,000,000	1,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	94,029,503	93,380,238	649,265
資 産 の 部 合 計	94,029,503	93,380,238	649,265				