

古川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	33,424,231	32,423,353	1,000,878	流 動 負 債	8,194,944	6,634,404	1,560,540
現 金	27,803	10,396	17,407	事 業 未 払 金	7,619,180	6,086,850	1,532,330
預 金	18,921,457	30,580,483	-11,659,026	預 り 金	6,795		6,795
事 業 未 収 金	9,316,298	104,246	9,212,052	職 員 預 り 金	568,969	547,554	21,415
未 収 補 助 金	5,077,145	1,720,560	3,356,585	負 債 の 部 合 計	8,194,944	6,634,404	1,560,540
立 替 金	24,860		24,860	純 資 産 の 部			
前 払 金	56,668	7,668	49,000	基 本 金	27,407,023	27,407,023	
固 定 資 産	72,274,537	61,606,150	10,668,387	基 本 金	27,407,023	27,407,023	
基 本 財 産	12,040,821	13,184,083	-1,143,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,399,709	3,502,692	-102,983
建 物	11,510,821	12,654,083	-1,143,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,399,709	3,502,692	-102,983
定 期 預 金	530,000	530,000		そ の 他 の 積 立 金	53,682,280	40,400,000	13,282,280
そ の 他 の 固 定 資 産	60,233,716	48,422,067	11,811,649	人 件 費 積 立 金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
建 物	755,113	873,888	-118,775	修 繕 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
構 築 物	2,444,629	2,886,093	-441,464	備 品 等 購 入 積 立 金	3,400,000	3,400,000	
器 具 及 び 備 品	3,351,694	4,260,106	-908,412	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		1,980	-1,980	チ ャ ーム 保 育 推 進 加 算 残 金 積 立 金	5,282,280		5,282,280
人 件 費 積 立 資 産	14,000,000	8,000,000	6,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,014,812	16,085,384	-3,070,572
修 繕 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 )	10,211,708	124,748	10,086,960
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,400,000	3,400,000		純 資 産 の 部 合 計	97,503,824	87,395,099	10,108,725
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	23,000,000	21,000,000	2,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	105,698,768	94,029,503	11,669,265
チ ャ ーム 保 育 推 進 加 算 残 金 積 立 資 産	5,282,280		5,282,280				
資 産 の 部 合 計	105,698,768	94,029,503	11,669,265				