

篠栗保育園拠点区分貸借対照表

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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	32,946,214	31,036,105	1,910,109	流 動 負 債	9,393,846	6,555,702	2,838,144
現 金 預 金	32,849,329	24,642,513	8,206,816	事 業 未 払 金	4,183,959	4,095,207	88,752
事 業 未 収 金	7,210	5,440,060	-5,432,850	役 員 等		406,500	-406,500
未 収 金	85,275	76,275	9,000	短 期 借 入 金	1,270,000	1,270,000	
未 収 補 助 金		872,857	-872,857	1年以内返済予定			
前 払 費 用	4,400	4,400		設 備 資 金 借 入 金	717,627	783,885	-66,258
固 定 資 産	111,457,700	107,553,485	3,904,215	職 員 預 り 金		110	-110
基 本 財 産	69,749,494	72,935,190	-3,185,696	仮 受 金	3,222,260		3,222,260
土 地	8,431,042	8,431,042		賞 与 引 当 金			
建 物	61,318,452	64,504,148	-3,185,696	固 定 負 債		1,270,000	-1,270,000
そ の 他 の 固 定 資 産	41,708,206	34,618,295	7,089,911	設 備 資 金 借 入 金		1,270,000	-1,270,000
建 物	3,142,228	1,994,660	1,147,568	【 負 債 の 部 合 計 】	9,393,846	7,825,702	1,568,144
構 築 物	3,732,627	2,476,085	1,256,542	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,752,551	2,066,060	-313,509	基 本 金	32,056,996	32,056,996	
権 利	72,800	72,800		基 本 金	32,056,996	32,056,996	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		国 庫 補 助 金 等	32,267,930	33,964,743	-1,696,813
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	特 別 積 立 金	32,267,930	33,964,743	-1,696,813
そ の 他 の 固 定 資 産	8,000	8,690	-690	そ の 他 の 積 立 金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
				人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,685,142	36,742,149	942,993
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,685,142	36,742,149	942,993
				(うち当期活動増減差額)	5,942,993	20,200,410	-14,257,417
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	135,010,068	130,763,888	4,246,180
【 資 産 の 部 合 計 】	144,403,914	138,589,590	5,814,324	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	144,403,914	138,589,590	5,814,324