

篠栗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	当年度末	前年度末
流動資産	36,144,074	32,946,214	3,197,860
現金預金	28,765,519	32,849,329	△4,083,810
事業未収金	183,470	7,210	176,260
未収補助金	70,425	85,275	△14,850
前払費用	7,081,080		7,081,080
仮払金	4,400	4,400	
固定資産	39,180		39,180
基本財産	110,773,766	111,457,700	△683,934
土地建物	66,563,798	69,749,494	△3,185,696
その他の固定資産	8,431,042	8,431,042	
建物	58,132,756	61,318,452	△3,185,696
その他の建物	44,209,968	41,708,206	2,501,762
構築物	2,823,259	3,142,228	△318,969
器具及び備品	5,068,866	3,732,627	1,336,239
権利	1,237,043	1,752,551	△515,508
繰上り資産	72,800	72,800	
繰上り資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000
繰上り資産	21,000,000	21,000,000	
繰上り資産	8,000	8,000	
【資産の部合計】	146,917,840	144,403,914	2,513,926
流動負債	8,774,388	9,393,846	△619,458
事業未払金	4,430,209	4,183,959	246,250
1年以内返済予定設備資金借入金	735,179	717,627	17,552
職員預り金	3,609,000	3,222,260	386,740
貸与引当金	8,774,388	9,393,846	△619,458
【負債の部合計】			
純資産の部			
基本金	32,056,996	32,056,996	
基本金	32,056,996	32,056,996	
国庫補助金等	30,316,621	32,267,930	△1,951,309
国庫補助金等	30,316,621	32,267,930	△1,951,309
その他の積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
人件費積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
保育所施設整備積立金	21,000,000	21,000,000	
増減繰越額	40,769,835	37,685,142	3,084,693
増減繰越額	40,769,835	37,685,142	3,084,693
増減繰越額	5,084,693	5,942,993	△858,300
増減繰越額	5,084,693	5,942,993	△858,300
【純資産の部合計】	138,143,452	135,010,068	3,133,384
【負債及び純資産の部合計】	146,917,840	144,403,914	2,513,926