

こっこ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	27,479,660	26,315,278	1,164,382	流動負債	8,674,949	7,937,800	737,149
現金預金	21,578,720	21,931,895	△ 353,175	事業未払金	1,628,997	1,465,276	163,721
事業未収金	526,980	579,190	△ 52,210	1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
未収補助金	5,335,160	3,804,193	1,530,967	預り金	11,687	11,718	△ 31
立替金	38,800	0	38,800	職員預り金	880,238	854,038	26,200
固定資産	216,564,818	221,668,249	△ 5,103,431	賞与引当金	4,254,027	3,706,768	547,259
基本財産	176,388,165	180,771,114	△ 4,382,949	固定負債	11,885,170	13,264,136	△ 1,378,966
土地	94,731,900	94,731,900	0	設備資金借入金	3,800,000	5,700,000	△ 1,900,000
建物	66,311,923	68,648,997	△ 2,337,074	退職給付引当金	8,085,170	7,564,136	521,034
建物附属設備	15,344,342	17,390,217	△ 2,045,875	負債の部合計	20,560,119	21,201,936	△ 641,817
その他の固定資産	40,176,653	40,897,135	△ 720,482	純 資 産 の 部			
構築物	1,763,075	2,029,090	△ 266,015	基本金	175,018,358	175,018,358	0
機械及び装置	52,045	72,584	△ 20,539	国庫補助金等特別積立金	34,448,581	37,147,793	△ 2,699,212
器具及び備品	1,440,817	2,047,033	△ 606,216	その他の積立金	30,100,000	30,100,000	0
ソフトウェア	162,000	356,400	△ 194,400	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	6,658,716	6,292,028	366,688	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所・施設設備積立金	12,100,000	12,100,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 16,082,580	△ 15,484,560	△ 598,020
保育所・施設設備積立資産	12,100,000	12,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 598,020	△ 99,524	△ 498,496
資産の部合計	244,044,478	247,983,527	△ 3,939,049	純資産の部合計	223,484,359	226,781,591	△ 3,297,232
				負債及び純資産の部合計	244,044,478	247,983,527	△ 3,939,049