

馬木保育所拠点区分 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	8,516,778	9,170,795	-654,017	流動負債	1,134,300	1,121,717	12,583
現金預金	8,168,719	9,043,981	-875,262	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	919,092	930,765	-11,673
事業未収金	188,000	24,250	163,750	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	160,059	102,564	57,495	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	240	480	-240
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	214,968	190,472	24,496
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,845,198	23,179,155	-5,333,957	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	17,845,198	23,179,155	-5,333,957	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	31,570	66,010	-34,440	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	813,628	1,113,145	-299,517	負債の部合計	1,134,300	1,121,717	12,583
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	90,758	128,500	-37,742
ソフトウェア			0	その他の積立金	17,000,000	22,000,000	-5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
その他の積立資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	保育所施設・設備整備費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	工賃変動積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金			0
本部積立資産			0	本部積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,136,918	9,099,733	-962,815
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,962,815	-3,793,432	-2,169,383
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	25,227,676	31,228,233	-6,000,557
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	26,361,976	32,349,950	-5,987,974
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	26,361,976	32,349,950	-5,987,974				