

布勢保育所拠点区分 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	20,319,728	29,073,017	-8,753,289	流動負債	2,482,014	2,595,326	-113,312
現金預金	19,784,963	28,558,333	-8,773,370	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,970,465	2,022,684	-52,219
事業未収金	204,716	202,250	2,466	その他の未払金			0
未収金		43,928	-43,928	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	309,499	208,506	100,993	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		60,000	-60,000	未払費用			0
前払費用			0	預り金	3,524	2,577	947
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	508,025	570,065	-62,040
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	20,550		20,550				
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	57,760,577	58,805,496	-1,044,919	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	57,760,577	58,805,496	-1,044,919	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	1,129,853	1,249,482	-119,629	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	2,630,724	3,556,014	-925,290	負債の部合計	2,482,014	2,595,326	-113,312
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	90,391	128,634	-38,243
ソフトウェア			0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
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	49,000,000	49,000,000	0	保育所施設・設備整備費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	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	21,507,900	31,154,553	-9,646,653
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,646,653	1,385,915	-11,032,568
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	75,598,291	85,283,187	-9,684,896
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	78,080,305	87,878,513	-9,798,208
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	78,080,305	87,878,513	-9,798,208				