

阿井保育所拠点区分 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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,584,755	16,705,626	879,129	流動負債	1,873,219	2,704,128	-830,909
現金	50,259	19,148	31,111	短期運営資金借入金			0
預金	17,289,448	15,922,246	1,367,202	事業未払金	1,549,315	2,304,069	-754,754
現金預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	88,850	545,085	-456,235	役員等短期借入金			0
未収金		78,968	-78,968	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,680	2,400	-720
仕掛品			0	職員預り金	322,224	397,659	-75,435
原材料			0	前受金			0
立替金	156,189	140,170	16,019	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	9	9	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	30,029,406	33,526,619	-3,497,213	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	30,029,406	33,526,619	-3,497,213	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	263,250	344,250	-81,000	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,873,219	2,704,128	-830,909
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,366,156	1,782,369	-416,213	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	64,250	83,121	-18,871
リース資産			0	その他の積立金	28,400,000	31,400,000	-3,000,000
権利			0	人件費積立金	24,500,000	27,500,000	-3,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金	3,900,000	3,900,000	0
その他の積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	24,500,000	27,500,000	-3,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	3,900,000	3,900,000	0	本部積立金			0
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,276,692	16,044,996	1,231,696
本部積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,768,304	-5,170,403	3,402,099
工賃変動積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	47,614,161	50,232,245	-2,618,084	負債及び純資産の部合計	47,614,161	50,232,245	-2,618,084