

八川保育所拠点区分 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	10,708,219	13,434,974	-2,726,755	流動負債	1,215,609	1,134,696	80,913
現金	4,688	2,716	1,972	短期運営資金借入金			0
預金	10,489,982	13,082,370	-2,592,388	事業未払金	937,530	832,447	105,083
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	113,550	229,060	-115,510	役員等短期借入金			0
未収金			0	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	3,076	5,096	-2,020
仕掛品			0	職員預り金	275,003	297,153	-22,150
原材料			0	前受金			0
立替金	99,999	120,828	-20,829	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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,783,630	14,079,305	3,704,325	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	17,783,630	14,079,305	3,704,325	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	284,310	371,790	-87,480	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,215,609	1,134,696	80,913
車輜運搬具			0				
器具及び備品	498,867	707,062	-208,195	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	65,956	85,328	-19,372
リース資産			0	その他の積立金	17,000,453	13,000,453	4,000,000
権利			0	人件費積立金	13,000,453	9,000,453	4,000,000
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	4,000,000	4,000,000	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	13,000,453	9,000,453	4,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	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	10,209,831	13,293,802	-3,083,971
本部積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	916,029	-2,201,281	3,117,310
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	28,491,849	27,514,279	977,570	負債及び純資産の部合計	28,491,849	27,514,279	977,570