

三成保育所拠点区分 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	33,844,431	36,641,646	-2,797,215	流動負債	3,678,308	4,133,773	-455,465
現金預金	29,698,762	34,901,837	-5,203,075	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,134,810	3,610,422	-475,612
事業未収金	1,892,200	216,910	1,675,290	その他の未払金			0
未収金	16,250	1,009,206	-992,956	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	2,214,211	444,669	1,769,542	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	23,008	69,024	-46,016	預り金	2,400	3,600	-1,200
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	541,098	519,751	21,347
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	89,511,625	92,447,831	-2,936,206	固定負債	0	0	0
基本財産	14,363,004	16,150,133	-1,787,129	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	9,182,994	10,319,109	-1,136,115	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	5,180,010	5,831,024	-651,014	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	75,148,621	76,297,698	-1,149,077	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	306,867	353,479	-46,612	役員退職慰労引当金			0
構築物	61,325	204,182	-142,857	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	2,298,840	3,258,448	-959,608	負債の部合計	3,678,308	4,133,773	-455,465
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	459,000	459,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	192,761	272,921	-80,160
ソフトウェア			0	その他の積立金	72,481,589	72,481,589	0
無形リース資産			0	人件費積立金	32,854,589	32,854,589	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	32,854,589	32,854,589	0	保育所施設・設備整備費積立金	39,627,000	39,627,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	39,627,000	39,627,000	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	46,544,398	51,742,194	-5,197,796
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,197,796	-4,864,950	-332,846
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	119,677,748	124,955,704	-5,277,956
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	123,356,056	129,089,477	-5,733,421
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	123,356,056	129,089,477	-5,733,421				