

阿井保育所拠点区分 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	13,195,356	17,584,755	-4,389,399	流動負債	1,846,557	1,873,219	-26,662
現金預金	12,820,306	17,339,707	-4,519,401	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,483,321	1,549,315	-65,994
事業未収金	183,200	88,850	94,350	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	190,090	156,189	33,901	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	1,200	1,680	-480
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	362,016	322,224	39,792
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	20		20
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	1,760	9	1,751				
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	24,067,401	30,029,406	-5,962,005	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	24,067,401	30,029,406	-5,962,005	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	182,250	263,250	-81,000	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	985,151	1,366,156	-381,005				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,846,557	1,873,219	-26,662
有形リース資産			0				
リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	45,379	64,250	-18,871
無形リース資産			0	その他の積立金	22,900,000	28,400,000	-5,500,000
その他の積立資産			0	人件費積立金	19,000,000	24,500,000	-5,500,000
人件費積立資産	19,000,000	24,500,000	-5,500,000	施設整備等積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	3,900,000	3,900,000		保育所施設・設備整備費積立金	3,900,000	3,900,000	0
施設・設備整備積立資産			0	工賃変動積立金			0
本部積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	本部積立金			0
移行時特別積立預金			0	次期繰越活動増減差額	12,470,821	17,276,692	-4,805,871
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-10,305,871	-1,768,304	-8,537,567
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	35,416,200	45,740,942	-10,324,742
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	37,262,757	47,614,161	-10,351,404
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	37,262,757	47,614,161	-10,351,404				