

八川保育所拠点区分 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	10,581,297	10,708,219	-126,922	流動負債	1,158,317	1,215,609	-57,292
現金預金	10,178,106	10,494,670	-316,564	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	869,652	937,530	-67,878
事業未収金	256,700	113,550	143,150	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	146,491	99,999	46,492	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	240	3,076	-2,836
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	288,425	275,003	13,422
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	13,520,887	17,783,630	-4,262,743	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	13,520,887	17,783,630	-4,262,743	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	196,830	284,310	-87,480	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	323,604	498,867	-175,263	負債の部合計	1,158,317	1,215,609	-57,292
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	46,584	65,956	-19,372
ソフトウェア			0	その他の積立金	13,000,453	17,000,453	-4,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	9,000,453	13,000,453	-4,000,000
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	9,000,453	13,000,453	-4,000,000	保育所施設・設備整備費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	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	9,896,830	10,209,831	-313,001
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,313,001	916,029	-5,229,030
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	22,943,867	27,276,240	-4,332,373
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	24,102,184	28,491,849	-4,389,665
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	24,102,184	28,491,849	-4,389,665				