

三成保育所拠点区分 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	36,641,646	40,264,208	-3,622,562	流動負債	4,133,773	4,605,692	-471,919
現金	1,271	6,520	-5,249	短期運営資金借入金			0
預金	34,900,566	38,778,014	-3,877,448	事業未払金	3,610,422	3,950,537	-340,115
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	216,910	750,140	-533,230	役員等短期借入金			0
未収金	1,009,206	170,570	838,636	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	3,600	3,840	-240
仕掛品			0	職員預り金	519,751	651,315	-131,564
原材料			0	前受金			0
立替金	444,669	310,647	134,022	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	69,024	115,040	-46,016	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		133,277	-133,277				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	92,447,831	94,242,298	-1,794,467	固定負債	0	0	0
基本財産	16,150,133	17,956,165	-1,806,032	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	10,319,109	11,455,224	-1,136,115	リース債務			0
建物付属設備	5,831,024	6,500,941	-669,917	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	76,297,698	76,286,133	11,565	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	353,479		353,479	長期預り金			0
構築物	204,182	484,848	-280,666	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,133,773	4,605,692	-471,919
車輛運搬具			0				
器具及び備品	3,258,448	3,319,696	-61,248	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	459,000	459,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	272,921	353,081	-80,160
リース資産			0	その他の積立金	72,481,589	72,481,589	0
権利			0	人件費積立金	32,854,589	32,854,589	0
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	39,627,000	39,627,000	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	32,854,589	32,854,589	0	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	39,627,000	39,627,000	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	51,742,194	56,607,144	-4,864,950
本部積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,864,950	-13,995,451	9,130,501
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	129,089,477	134,506,506	-5,417,029	負債及び純資産の部合計	129,089,477	134,506,506	-5,417,029