

横田保育所拠点区分 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	34,190,758	35,101,197	-910,439	流動負債	5,359,940	5,177,312	182,628
現金	37,253	23,974	13,279	短期運営資金借入金			0
預金	33,697,636	34,330,376	-632,740	事業未払金	4,794,359	4,507,648	286,711
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	106,900	435,968	-329,068	役員等短期借入金			0
未収金	14,480	36,138	-21,658	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	2,641	4,408	-1,767
仕掛品			0	職員預り金	562,940	665,256	-102,316
原材料			0	前受金			0
立替金	269,109	272,741	-3,632	前受収益			0
前払金	65,380		65,380	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		2,000	-2,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	95,029,619	86,374,071	8,655,548	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	95,029,619	86,374,071	8,655,548	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	907,251	1,074,472	-167,221	長期未払金			0
建物付属設備	1	1	0	長期預り金			0
構築物	3,071,411	2,590,818	480,593	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	5,359,940	5,177,312	182,628
器具及び備品	2,543,490	2,201,314	342,176	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	64,250	83,121	-18,871
リース資産			0	その他の積立金	88,500,125	80,500,125	8,000,000
権利			0	人件費積立金	73,000,000	65,000,000	8,000,000
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	15,500,125	15,500,125	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	73,000,000	65,000,000	8,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,125	15,500,125	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	35,296,062	35,714,710	-418,648
本部積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,581,352	2,286,591	5,294,761
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	7,340	7,340	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	129,220,377	121,475,268	7,745,109	負債及び純資産の部合計	129,220,377	121,475,268	7,745,109