

布勢保育所拠点区分 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	29,073,017	41,977,843	-12,904,826	流動負債	2,595,326	12,345,056	-9,749,730
現金	12,686	3,919	8,767	短期運営資金借入金			0
預金	28,545,647	41,167,076	-12,621,429	事業未払金	2,022,684	11,987,864	-9,965,180
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	202,250	595,260	-393,010	役員等短期借入金			0
未収金	43,928		43,928	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	2,577	1,440	1,137
仕掛品			0	職員預り金	570,065	355,752	214,313
原材料			0	前受金			0
立替金	208,506	211,488	-2,982	前受収益			0
前払金	60,000		60,000	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		100	-100				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	58,805,496	54,302,728	4,502,768	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	58,805,496	54,302,728	4,502,768	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			0	長期預り金			0
構築物	1,249,482	1,369,111	-119,629	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,595,326	12,345,056	-9,749,730
車輜運搬具			0				
器具及び備品	3,556,014	3,933,617	-377,603	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	128,634	166,877	-38,243
リース資産			0	その他の積立金	54,000,000	49,000,000	5,000,000
権利			0	人件費積立金	49,000,000	44,000,000	5,000,000
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	5,000,000	5,000,000	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	49,000,000	44,000,000	5,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	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	31,154,553	34,768,638	-3,614,085
本部積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,385,915	12,646,665	-11,260,750
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	87,878,513	96,280,571	-8,402,058	負債及び純資産の部合計	87,878,513	96,280,571	-8,402,058