

神女中山手保育園拠点区分 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	113,959,915	113,712,846	247,069	流動負債	13,458,943	14,610,181	-1,151,238
現金預金	90,377,162	90,826,100	-448,938	事業未払金	5,708,074	6,892,410	-1,184,336
事業未収金	491,525	368,625	122,900	預り金	13,693	480	13,213
未収補助金	21,454,400	21,259,508	194,892	職員預り金	1,946,176	1,502,291	443,885
貯蔵品	145,150	155,630	-10,480	賞与引当金	5,791,000	6,215,000	-424,000
前払費用	1,491,678	1,102,983	388,695				
固定資産	313,758,473	313,179,142	579,331	固定負債			0
基本財産	123,903,845	131,957,638	-8,053,793	負債の部合計	13,458,943	14,610,181	-1,151,238
建物	123,903,845	131,957,638	-8,053,793	純資産の部			
その他の固定資産	189,854,628	181,221,504	8,633,124	基本金	243,880,329	243,880,329	0
建物	323,711	323,711	0	国庫補助金等特別積立金	60,401,034	64,418,486	-4,017,452
構築物	5,032,436	5,771,727	-739,291	その他の積立金	180,000,000	170,000,000	10,000,000
車輜運搬具	0	0	0	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	3,889,090	4,931,014	-1,041,924	保育所施設・設備整備積立金	133,000,000	123,000,000	10,000,000
権利	256,190	294,179	-37,989	次期繰越活動増減差額	-70,021,918	-66,017,008	-4,004,910
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,995,090	6,679,819	-684,729
保育所施設・設備整備積立資産	133,000,000	123,000,000	10,000,000				
長期前払費用	353,201	224,584	128,617	純資産の部合計	414,259,445	412,281,807	1,977,638
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	427,718,388	426,891,988	826,400
資産の部合計	427,718,388	426,891,988	826,400				