

神女中山手保育園拠点区分 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	115,475,600	113,959,915	1,515,685	流動負債	15,453,452	13,458,943	1,994,509
現金預金	92,304,306	90,377,162	1,927,144	事業未払金	6,911,700	5,708,074	1,203,626
事業未収金	3,125,932	491,525	2,634,407	預り金	4,572	13,693	-9,121
未収補助金	18,541,810	21,454,400	-2,912,590	職員預り金	2,071,180	1,946,176	125,004
貯蔵品	158,320	145,150	13,170	賞与引当金	6,466,000	5,791,000	675,000
前払費用	1,345,232	1,491,678	-146,446				
固定資産	306,974,062	313,758,473	-4,784,411	固定負債			0
基本財産	115,850,052	123,903,845	-8,053,793	負債の部合計	15,453,452	13,458,943	1,994,509
建物	115,850,052	123,903,845	-8,053,793				
その他の固定資産	193,124,010	189,854,628	3,269,382	純資産の部			
建物	290,224	323,711	-33,487	基本金	243,880,329	243,880,329	0
構築物	4,293,146	5,032,436	-739,290	国庫補助金等特別積立金	56,383,582	60,401,034	-4,017,452
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	184,000,000	180,000,000	4,000,000
器具及び備品	4,090,899	3,889,090	201,809	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
権利	218,201	256,190	-37,989	保育所施設・設備整備積立金	137,000,000	133,000,000	4,000,000
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-75,267,701	-70,021,918	-5,245,783
保育所施設・設備整備積立資産	137,000,000	133,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,245,783	5,995,090	-7,240,873
長期前払費用	231,540	353,201	-121,661				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	408,996,210	414,259,445	-5,263,235
資産の部合計	424,449,662	427,718,388	-3,268,726	負債及び純資産の部合計	424,449,662	427,718,388	-3,268,726