

こっこ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	26,315,278	35,181,355	△ 8,866,077	流動負債	7,937,800	10,329,465	△ 2,391,665
現金預金	21,931,895	32,158,938	△ 10,227,043	事業未払金	1,465,276	3,531,541	△ 2,066,265
事業未収金	579,190	449,350	129,840	1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
未収補助金	3,804,193	2,573,067	1,231,126	預り金	11,718	0	11,718
固定資産	221,668,249	228,263,384	△ 6,595,135	職員預り金	854,038	854,038	0
基本財産	180,771,114	184,971,025	△ 4,199,911	賞与引当金	3,706,768	4,043,886	△ 337,118
土地	94,731,900	94,731,900	0	固定負債	13,264,136	16,249,907	△ 2,985,771
建物	68,648,997	70,986,071	△ 2,337,074	設備資金借入金	5,700,000	7,600,000	△ 1,900,000
建物附属設備	17,390,217	19,253,054	△ 1,862,837	退職給付引当金	7,564,136	8,649,907	△ 1,085,771
その他の固定資産	40,897,135	43,292,359	△ 2,395,224	負債の部合計	21,201,936	26,579,372	△ 5,377,436
構築物	2,029,090	2,403,169	△ 374,079	純 資 産 の 部			
機械及び装置	72,584	139,380	△ 66,796	基本金	175,018,358	175,018,358	0
器具及び備品	2,047,033	2,937,030	△ 889,997	国庫補助金等特別積立金	37,147,793	47,132,045	△ 9,984,252
ソフトウェア	356,400	550,800	△ 194,400	その他の積立金	30,100,000	30,100,000	0
退職給付引当資産	6,292,028	7,161,980	△ 869,952	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所・施設設備積立金	12,100,000	12,100,000	0
保育所・施設設備積立資産	12,100,000	12,100,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 15,484,560	△ 15,385,036	△ 99,524
				(うち当期活動増減差額)	△ 99,524	1,781,363	△ 1,880,887
資産の部合計	247,983,527	263,444,739	△ 15,461,212	純資産の部合計	226,781,591	236,865,367	△ 10,083,776
				負債及び純資産の部合計	247,983,527	263,444,739	△ 15,461,212