

法人本部拠点区分 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	4,102,879	4,883,368	△780,489	流動負債	4,955	903,395	△898,440
現金預金	4,102,829	4,883,368	△780,539	預り金	1,955	0	1,955
未収金	50	0	50	拠点区分間借入金	3,000	903,395	△900,395
固定資産	7,707,010	7,707,010	0	固定負債	0	0	0
基本財産	7,560,000	7,560,000	0	負債の部合計	4,955	903,395	△898,440
土地	7,560,000	7,560,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	147,010	147,010	0	基本金	14,000,000	14,000,000	0
差入保証金	132,000	132,000	0	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
その他の固定資産	15,010	15,010	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△2,195,066	△2,313,017	117,951
				(うち当期活動増減差額)	117,951	710,174	△592,223
				純資産の部合計	11,804,934	11,686,983	117,951
資産の部合計	11,809,889	12,590,378	△780,489	負債及び純資産の部合計	11,809,889	12,590,378	△780,489

春日やよい保育園拠点区分 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	32,314,298	38,297,198	△5,982,900	流動負債	11,109,328	11,177,350	△68,022
現金預金	29,366,741	31,324,005	△1,957,264	事業未払金	5,714,785	5,880,954	△166,169
未収金	50	0	50	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収補助金	2,652,330	5,739,000	△3,086,670	預り金	1,493	2,045	△552
前払費用	292,177	330,798	△38,621	職員預り金	2,177,050	2,078,351	98,699
拠点区分間貸付金	3,000	903,395	△900,395				
固定資産	168,855,513	175,040,175	△6,184,662	固定負債	39,396,000	42,612,000	△3,216,000
基本財産	148,048,094	152,478,666	△4,430,572	設備資金借入金	39,396,000	42,612,000	△3,216,000
土地	28,037,282	28,037,282	0	負債の部合計	50,505,328	53,789,350	△3,284,022
建物	120,010,812	124,441,384	△4,430,572	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,807,419	22,561,509	△1,754,090	基本金	28,037,282	28,037,282	0
土地	1,451,113	1,451,113	0	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	190,770	310,589	△119,819	国庫補助金等特別積立金	88,538,004	92,037,260	△3,499,256
構築物	10,547,247	11,132,574	△585,327	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	161,897	231,147	△69,250	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,268,148	3,032,706	△764,558	次期繰越活動増減差額	28,089,197	33,473,481	△5,384,284
ソフトウェア	188,244	403,380	△215,136	(うち当期活動増減差額)	△5,384,284	7,479,679	△12,863,963
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	150,664,483	159,548,023	△8,883,540
資産の部合計	201,169,811	213,337,373	△12,167,562	負債及び純資産の部合計	201,169,811	213,337,373	△12,167,562