

うみそら保育園拠点区分拠点区分 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	28,476,318	23,162,860	5,313,458	流動負債	4,326,624	4,284,039	42,585
現金預金	24,160,454	18,303,066	5,857,388	事業未払金	375,882	96,383	279,499
事業未収金	776,570	3,513,840	-2,737,270	その他の未払金			0
未収補助金	3,471,000	1,201,000	2,270,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	35,491	125,131	-89,640	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	未払費用	2,134,313	2,351,473	-217,160
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	116,520	106,260	10,260
立替金	12,980		12,980	事業区分間借入金	404,309	323,523	80,786
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内長期前払費用	19,823	19,823	0	賞与引当金	1,295,600	1,406,400	-110,800
1年以内回収予定長期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	42,241,684	44,179,147	-1,937,463	固定負債	1,148,640	822,720	325,920
基本財産	36,634,234	38,298,962	-1,664,728	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	36,634,234	38,298,962	-1,664,728	退職給付引当金	1,148,640	822,720	325,920
定期預金			0	負債の部合計	5,475,264	5,106,759	368,505
その他の固定資産	5,607,450	5,880,185	-272,735				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	3,884,232	4,154,427	-270,195	国庫補助金等特別積立金	14,274,858	15,040,104	-765,246
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	574,578	883,215	-308,637	施設整備等積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	50,967,880	47,195,144	3,772,736
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,772,736	1,326,633	2,446,103
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	1,148,640	822,720	325,920				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		19,823	-19,823	純資産の部合計	65,242,738	62,235,248	3,007,490
資産の部合計	70,718,002	67,342,007	3,375,995	負債及び純資産の部合計	70,718,002	67,342,007	3,375,995