

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 丸森たんぽぽこども園事業
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26846984	67358004	△ 40511020	流動負債	13660581	55260618	△ 41600037
現金預金	15486394	55304728	△ 39818334	事業未払金	7280033	6522495	757538
事業未収金	575365	428190	147175	その他の未払金	0	41817000	△ 41817000
未収金	131187	77086	54101	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000	0
未収補助金	10598588	10439000	159588	預り金	99182	3319	95863
前払費用	55450	58000	△ 2550	職員預り金	1063366	1113634	△ 50268
拠点区分間貸付金	0	1051000	△ 1051000	前受金	0	27170	△ 27170
拠点区分間貸付金	0	1051000	△ 1051000	賞与引当金	4418000	4977000	△ 559000
固定資産	388679250	402628094	△ 13948844	固定負債	34804742	31298460	3506282
基本財産	246258684	271373318	△ 25114634	設備資金借入金	17800000	18600000	△ 800000
建物	246258684	271373318	△ 25114634	退職給付引当金	17004742	12698460	4306282
その他の固定資産	142420566	131254776	11165790	負債の部合計	48465323	86559078	△ 38093755
建物	3982336	4327197	△ 344861	純 資 産 の 部			
構築物	15413486	18965232	△ 3551746	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1051816	1343404	△ 291588	国庫補助金等特別積立金	235705977	261658773	△ 25952796
器具及び備品	5948186	6900483	△ 952297	国庫補助金等特別積立金 整備	235705977	261658773	△ 25952796
退職給付引当資産	17004742	12698460	4306282	その他の積立金	99000000	87000000	12000000
人件費積立資産	45000000	43500000	1500000	人件費積立金	45000000	43500000	1500000
保育所施設・設備整備積立資産	54000000	43500000	10500000	保育所施設・設備整備積立金	54000000	43500000	10500000
差入保証金	20000	20000	0	次期繰越活動増減差額	32354934	34768247	△ 2413313
				(うち当期活動増減差額)	9586687	14155840	△ 4569153
				純資産の部合計	367060911	383427020	△ 16366109
資産の部合計	415526234	469986098	△ 54459864	負債及び純資産の部合計	415526234	469986098	△ 54459864