

## 丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業  
 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	21314852	28789201	△ 7474349	流動負債	14450703	27363637	△ 12912934
現金預金	9831944	18942065	△ 9110121	事業未払金	8728558	7132040	1596518
事業未収金	762900	668550	94350	その他の未払金	0	14817000	△ 14817000
未収金	131187	77086	54101	預り金	118441	1440	117001
未収補助金	10588821	8050500	2538321	職員預り金	1252704	1057157	195547
拠点区分間貸付金	0	1051000	△ 1051000	賞与引当金	4351000	4356000	△ 5000
固定資産	584566256	623835818	△ 39269562	固定負債	12610938	10950384	1660554
基本財産	476626681	508047186	△ 31420505	退職給付引当金	12610938	10950384	1660554
建物	476626681	508047186	△ 31420505	負債の部合計	27061641	38314021	△ 11252380
その他の固定資産	107939575	115788632	△ 7849057	純 資 産 の 部			
建物	1301558	1396930	△ 95372	基本金	0	0	0
構築物	58848797	65817033	△ 6968236	国庫補助金等特別積立金	544270882	586700089	△ 42429207
車輛運搬具	521236	767950	△ 246714	国庫補助金等特別積立金 整備	544270882	586700089	△ 42429207
器具及び備品	8566506	12567305	△ 4000799	その他の積立金	25000000	23000000	2000000
権利	690336	748224	△ 57888	人件費積立金	5000000	5000000	0
ソフトウェア	43200	64800	△ 21600	保育所施設・設備整備積立金	20000000	18000000	2000000
退職給付引当資産	12610938	10950384	1660554	次期繰越活動増減差額	9548585	4610909	4937676
人件費積立資産	5000000	5000000	0	(うち当期活動増減差額)	6937676	4318768	2618908
保育所施設・設備整備積立資産	20000000	18000000	2000000				
その他の固定資産	357004	476006	△ 119002	純資産の部合計	578819467	614310998	△ 35491531
資産の部合計	605881108	652625019	△ 46743911	負債及び純資産の部合計	605881108	652625019	△ 46743911