

# 大内保育所事業拠点区分 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 大内保育所事業  
 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	17024083	0	17024083	流動負債	4593665	0	4593665
現金預金	15424184	0	15424184	事業未払金	3645446	0	3645446
事業未収金	107640	0	107640	その他の未払金	10000	0	10000
未収補助金	1492259	0	1492259	職員預り金	362219	0	362219
固定資産	11637243	0	11637243	賞与引当金	576000	0	576000
基本財産	0	0	0	固定負債	3178368	0	3178368
その他の固定資産	11637243	0	11637243	退職給付引当金	3178368	0	3178368
建物	697715	0	697715	負債の部合計	7772033	0	7772033
構築物	862840	0	862840	純 資 産 の 部			
器具及び備品	878320	0	878320	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3178368	0	3178368	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	3000000	0	3000000	その他の積立金	6000000	0	6000000
保育所施設・設備整備積立資産	3000000	0	3000000	人件費積立金	3000000	0	3000000
差入保証金	20000	0	20000	保育所施設・設備整備積立金	3000000	0	3000000
				次期繰越活動増減差額	14889293	0	14889293
				(うち当期活動増減差額)	20889293	0	20889293
				純資産の部合計	20889293	0	20889293
資産の部合計	28661326	0	28661326	負債及び純資産の部合計	28661326	0	28661326