

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 貸借対照表

令和05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	26588863	26846984	△	258121	流動負債	12112480	13660581	△	1548101
現金預金	13304981	15486394	△	2181413	事業未払金	5658281	7280033	△	1621752
事業未収金	451972	575365	△	123393	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000		0
未収金	0	131187	△	131187	預り金	103595	99182		4413
未収補助金	12742500	10598588		2143912	職員預り金	1463604	1063366		400238
前払費用	55450	55450		0	賞与引当金	4087000	4418000	△	331000
1年以内前払費用	33960	0		33960	固定負債	38339290	34804742		3534548
固定資産	365886261	388679250	△	22792989	設備資金借入金	17000000	17800000	△	800000
基本財産	221986740	246258684	△	24271944	退職給付引当金	21339290	17004742		4334548
建物	221986740	246258684	△	24271944	負債の部合計	50451770	48465323		1986447
その他の固定資産	143899521	142420566		1478955	純 資 産 の 部				
建物	3637475	3982336	△	344861	基本金	0	0		0
構築物	12582271	15413486	△	2831215	国庫補助金等特別積立金	211522965	235705977	△	24183012
車輛運搬具	760228	1051816	△	291588	国庫補助金等特別積立金 整備	211522965	235705977	△	24183012
器具及び備品	4435737	5948186	△	1512449	その他の積立金	101000000	99000000		2000000
退職給付引当資産	21339290	17004742		4334548	人件費積立金	45000000	45000000		0
人件費積立資産	45000000	45000000		0	保育所施設・設備整備積立金	56000000	54000000		2000000
保育所施設・設備整備積立資産	56000000	54000000		2000000	次期繰越活動増減差額	29500389	32354934	△	2854545
差入保証金	20000	20000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 854545	9586687	△	10441232
長期前払費用	124520	0		124520	純資産の部合計	342023354	367060911	△	25037557
資産の部合計	392475124	415526234	△	2305110	負債及び純資産の部合計	392475124	415526234	△	2305110