

丸森ひまわり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	19971501	21314852	△	1343351	流動負債	10829840	14450703	△	3620863
現金預金	8854531	9831944	△	977413	事業未払金	6013695	8728558	△	2714863
事業未収金	467010	762900	△	295890	預り金	91594	118441	△	26847
未収金	0	131187	△	131187	職員預り金	1243551	1252704	△	9153
未収補助金	10616000	10588821		27179	賞与引当金	3481000	4351000	△	870000
1年以内前払費用	33960	0		33960	固定負債	16172400	12610938		3561462
固定資産	546860859	584566256	△	37705397	退職給付引当金	16172400	12610938		3561462
基本財産	445206176	476626681	△	31420505	負債の部合計	27002240	27061641	△	59401
建物	445206176	476626681	△	31420505	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	101654683	107939575	△	6284892	基本金	0	0		0
建物	1206186	1301558	△	95372	国庫補助金等特別積立金	502294384	544270882	△	41976498
構築物	51931278	58848797	△	6917519	国庫補助金等特別積立金 整備	502294384	544270882	△	41976498
車輛運搬具	274533	521236	△	246703	その他の積立金	26000000	25000000		1000000
器具及び備品	5053716	8566506	△	3512790	人件費積立金	5000000	5000000		0
権利	632448	690336	△	57888	保育所施設・設備整備積立金	21000000	20000000		1000000
ソフトウェア	21600	43200	△	21600	次期繰越活動増減差額	11535736	9548585		1987151
退職給付引当資産	16172400	12610938		3561462	(うち当期活動増減差額)	2987151	6937676	△	3950525
人件費積立資産	5000000	5000000		0					
保育所施設・設備整備積立資産	21000000	20000000		1000000					
長期前払費用	124520	0		124520					
その他の固定資産	238002	357004	△	119002	純資産の部合計	539830120	578819467	△	38989347
資産の部合計	566832360	605881108	△	39048748	負債及び純資産の部合計	566832360	605881108	△	39048748