

大内保育所事業拠点区分 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 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	22127709	17024083	5103626	流動負債	2820984	4593665	△ 1772681
現金預金	21118184	15424184	5694000	事業未払金	1813956	3645446	△ 1831490
事業未収金	150565	107640	42925	その他の未払金	0	10000	△ 10000
未収補助金	325000	1492259	△ 1167259	預り金	2251	0	2251
1年以内前払費用	33960	0	33960	職員預り金	409777	362219	47558
拠点区分間貸付金	500000	0	500000	賞与引当金	595000	576000	19000
固定資産	15355615	11637243	3718372	固定負債	3770052	3178368	591684
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3770052	3178368	591684
その他の固定資産	15355615	11637243	3718372	負債の部合計	6591036	7772033	△ 1180997
建物	650439	697715	△ 47276	純 資 産 の 部			
構築物	774760	862840	△ 88080	基本金	0	0	0
器具及び備品	2015844	878320	1137524	国庫補助金等特別積立金	1193456	0	1193456
退職給付引当資産	3770052	3178368	591684	国庫補助金等特別積立金 整備	1193456	0	1193456
人件費積立資産	3000000	3000000	0	その他の積立金	8000000	6000000	2000000
保育所施設・設備整備積立資産	5000000	3000000	2000000	人件費積立金	3000000	3000000	0
差入保証金	20000	20000	0	保育所施設・設備整備積立金	5000000	3000000	2000000
長期前払費用	124520	0	124520	次期繰越活動増減差額	21698832	14889293	6809539
				(うち当期活動増減差額)	8809539	20889293	△ 12079754
資産の部合計	37483324	28661326	8821998	純資産の部合計	30892288	20889293	10002995
				負債及び純資産の部合計	37483324	28661326	8821998