

ひかりの子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,578,398	9,739,453	3,838,945	流動負債	9,522,111	5,543,524	3,978,587
現金預金	3,515,665	1,785,253	1,730,412	短期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
未収金	1,446,150	2,522,840	1,076,690	事業未払金	1,160,008	1,463,604	303,596
未収補助金	8,371,533	5,242,000	3,129,533	その他の未払金	775,397	662,230	113,167
前払費用	208,250	189,360	18,890	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	147,000	147,000
仮払金	36,800	0	36,800	未返還金	84,056	0	84,056
				預り金	1,224,650	933,690	290,960
				賞与引当金	2,278,000	2,337,000	59,000
固定資産	49,772,200	54,315,257	4,543,057	固定負債	0	0	0
基本財産	43,729,496	49,527,129	5,797,633	負債の部合計	9,522,111	5,543,524	3,978,587
建物	43,729,496	49,527,129	5,797,633	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,042,704	4,788,128	1,254,576	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	2,434,318	2,770,266	335,948	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,342,552	2,017,862	1,324,690	国庫補助金等特別積立金	36,541,176	41,469,506	4,928,330
ソフトウェア	265,834	0	265,834	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,287,311	12,041,680	245,631
				(うち当期活動増減差額)	245,631	23,893,499	24,139,130
				純資産の部合計	53,828,487	58,511,186	4,682,699
資産の部合計	63,350,598	64,054,710	704,112	負債及び純資産の部合計	63,350,598	64,054,710	704,112