

ひかりの子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4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 | 14,914,420 | 13,578,398 | 1,336,022 | 流動負債 | 5,207,132 | 9,522,111 | △4,314,979 |
| 現金預金 | 9,543,510 | 3,515,665 | 6,027,845 | 短期運営資金借入金 | 0 | 4,000,000 | △4,000,000 |
| 未収金 | 163,440 | 1,446,150 | △1,282,710 | 事業未払金 | 485,204 | 1,160,008 | △674,804 |
| 未収補助金 | 5,005,000 | 8,371,533 | △3,366,533 | その他の未払金 | 606,422 | 775,397 | △168,975 |
| 前払費用 | 202,470 | 208,250 | △5,780 | 未返還金 | 437,688 | 84,056 | 353,632 |
| 仮払金 | 0 | 36,800 | △36,800 | 預り金 | 947,818 | 1,224,650 | △276,832 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,730,000 | 2,278,000 | 452,000 |
| 固定資産 | 44,514,447 | 49,772,200 | △5,257,753 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 37,931,864 | 43,729,496 | △5,797,632 | 負債の部合計 | 5,207,132 | 9,522,111 | △4,314,979 |
| 建物 | 37,931,864 | 43,729,496 | △5,797,632 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 6,582,583 | 6,042,704 | 539,879 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 構築物 | 3,377,443 | 2,434,318 | 943,125 | 第1号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,994,306 | 3,342,552 | △348,246 | 国庫補助金等特別積立金 | 31,629,512 | 36,541,176 | △4,911,664 |
| ソフトウェア | 210,834 | 265,834 | △55,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 17,592,223 | 12,287,311 | 5,304,912 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,304,912 | 245,631 | 5,059,281 |
| | | | | 純資産の部合計 | 54,221,735 | 53,828,487 | 393,248 |
| 資産の部合計 | 59,428,867 | 63,350,598 | △3,921,731 | 負債及び純資産の部合計 | 59,428,867 | 63,350,598 | △3,921,731 |