

ひかりの子保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	27,063,964	14,914,420	12,149,544	流動負債	5,624,763	5,207,132	417,631
現金預金	20,410,009	9,543,510	10,866,499	事業未払金	530,493	485,204	45,289
未収金	1,075,620	163,440	912,180	その他の未払金	1,540,723	606,422	934,301
未収補助金	5,578,335	5,005,000	573,335	未返還金	97,700	437,688	△339,988
前払費用	0	202,470	△202,470	預り金	916,847	947,818	△30,971
				賞与引当金	2,539,000	2,730,000	△191,000
固定資産	41,647,234	44,514,447	△2,867,213	固定負債	0	0	0
基本財産	34,306,062	37,931,864	△3,625,802	負債の部合計	5,624,763	5,207,132	417,631
建物	34,306,062	37,931,864	△3,625,802	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,341,172	6,582,583	758,589	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4,582,030	3,377,443	1,204,587	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,603,308	2,994,306	△390,998	国庫補助金等特別積立金	29,259,341	31,629,512	△2,370,171
ソフトウェア	155,834	210,834	△55,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,827,094	17,592,223	11,234,871
				(うち当期活動増減差額)	11,234,871	5,304,912	5,929,959
				純資産の部合計	63,086,435	54,221,735	8,864,700
資産の部合計	68,711,198	59,428,867	9,282,331	負債及び純資産の部合計	68,711,198	59,428,867	9,282,331