

さかとがはらこども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

さかとがはらこども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,239,440	15,352,883	11,886,557	流動負債	50,915,624	58,374,374	-7,458,750
現金預金	1,319,809	3,564,363	-2,244,554	短期運営資金借入金	20,000,000	19,500,000	500,000
事業未収金	22,180,805	9,495,450	12,685,355	事業未払金	17,318,648	21,243,153	-3,924,505
未収補助金	3,287,000	2,176,250	1,110,750	1年以内返済予定設備資金借入金	3,704,400	5,292,000	-1,587,600
立替金	222,586	0	222,586	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,695,600	6,708,000	-2,012,400
前払金	229,240	116,820	112,420	預り金	40,840	19,399	21,441
固定資産	247,435,419	260,505,000	-13,069,581	職員預り金	2,394,403	2,315,932	78,471
基本財産	207,489,841	215,138,314	-7,648,473	賞与引当金	2,761,733	3,295,890	-534,157
土地	56,429,100	56,429,100	0	固定負債	162,133,954	145,124,322	17,009,632
建物	151,060,741	158,709,214	-7,648,473	設備資金借入金	13,847,400	16,758,000	-2,910,600
その他の固定資産	39,945,578	45,366,686	-5,421,108	長期運営資金借入金	137,024,966	109,964,366	27,060,600
建物	26,785,340	27,796,167	-1,010,827	退職給付引当金	11,119,988	18,276,556	-7,156,568
構築物	420,665	483,443	-62,778	長期預り金	141,600	125,400	16,200
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	213,049,578	203,498,696	9,550,882
器具及び備品	3,457,850	3,953,255	-495,405	純 資 産 の 部			
権利	0	9,908	-9,908	基本金	112,444,011	112,444,011	0
退職給付引当資産	9,281,720	13,123,910	-3,842,190	国庫補助金等特別積立金	101,786,397	106,407,104	-4,620,707
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-152,605,127	-146,491,928	-6,113,199
				(うち当期活動増減差額)	-6,113,199	-21,848,541	15,735,342
				純資産の部合計	61,625,281	72,359,187	-10,733,906
資産の部合計	274,674,859	275,857,883	-1,183,024	負債及び純資産の部合計	274,674,859	275,857,883	-1,183,024