

さかたがはらこども園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

さかたがはらこども園

(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	50,169,760	27,239,440	22,930,320	流動負債	38,053,397	50,915,624	-12,862,227
現金預金	2,589,035	1,319,809	1,269,226	短期運営資金借入金	0	20,000,000	-20,000,000
事業未収金	40,298,705	22,180,805	18,117,900	事業未払金	24,292,637	17,318,648	6,973,989
未収補助金	6,953,664	3,287,000	3,666,664	1年以内返済予定設備資金借入金	3,880,800	3,704,400	176,400
立替金	103,516	222,586	-119,070	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,919,200	4,695,600	223,600
前払金	224,840	229,240	-4,400	預り金	51,268	40,840	10,428
固定資産	240,856,324	247,435,419	-6,579,095	職員預り金	1,665,227	2,394,403	-729,176
基本財産	202,688,498	207,489,841	-4,801,343	賞与引当金	3,244,265	2,761,733	482,532
土地	56,429,100	56,429,100	0	固定負債	178,705,241	162,133,954	16,571,287
建物	146,259,398	151,060,741	-4,801,343	設備資金借入金	12,789,000	13,847,400	-1,058,400
その他の固定資産	38,167,826	39,945,578	-1,777,752	長期運営資金借入金	154,898,655	137,024,966	17,873,689
建物	25,777,877	26,785,340	-1,007,463	退職給付引当金	10,875,986	11,119,988	-244,002
構築物	368,258	420,665	-52,407	長期預り金	141,600	141,600	0
車輛運搬具	2	3	-1	負債の部合計	216,758,638	213,049,578	3,709,060
器具及び備品	2,899,889	3,457,850	-557,961	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,121,800	9,281,720	-159,920	基本金	112,444,011	112,444,011	0
資産の部合計	291,026,084	274,674,859	16,351,225	国庫補助金等特別積立金	98,515,159	101,786,397	-3,271,238
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-136,691,724	-152,605,127	15,913,403
				(うち当期活動増減差額)	15,913,403	-6,113,199	22,026,602
				純資産の部合計	74,267,446	61,625,281	12,642,165
				負債及び純資産の部合計	291,026,084	274,674,859	16,351,225