

さかとがはらこども園拠点区分 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	54,574,778	50,142,875	4,431,903	流動負債	22,376,523	38,052,612	-15,676,089
現金預金	20,476,830	2,562,150	17,914,680	事業未払金	7,916,421	24,292,637	-16,376,216
事業未収金	26,704,740	40,298,705	-13,593,965	1年以内返済予定設備資金借入金	4,410,000	3,880,800	529,200
未収補助金	7,084,332	6,953,664	130,668	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,590,000	4,919,200	670,800
立替金	36,626	103,516	-66,890	預り金	1,021	50,483	-49,462
前払金	272,250	224,840	47,410	職員預り金	1,262,536	1,665,227	-402,691
				賞与引当金	3,196,545	3,244,265	-47,720
固定資産	259,731,767	240,856,324	18,875,443	固定負債	174,693,678	178,705,241	-4,011,563
基本財産	197,656,778	202,688,498	-5,031,720	設備資金借入金	10,672,200	12,789,000	-2,116,800
土地	56,429,100	56,429,100	0	長期運営資金借入金	152,215,455	154,898,655	-2,683,200
建物	141,227,678	146,259,398	-5,031,720	退職給付引当金	11,664,423	10,875,986	788,437
その他の固定資産	62,074,989	38,167,826	23,907,163	長期預り金	141,600	141,600	0
建物	27,589,616	25,777,877	1,811,739	負債の部合計	197,070,201	216,757,853	-19,687,652
構築物	315,870	368,258	-52,388	純資産の部			
車輜運搬具	3	2	1	基本金	112,444,011	112,444,011	0
器具及び備品	4,445,780	2,899,889	1,545,891	国庫補助金等特別積立金	97,908,868	98,515,159	-606,291
退職給付引当資産	9,723,720	9,121,800	601,920	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
その他積立預金	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	20,000,000		20,000,000
				次期繰越活動増減差額	-113,116,535	-136,717,824	23,601,289
				(うち当期活動増減差額)	43,575,189	15,913,403	27,661,786
				純資産の部合計	117,236,344	74,241,346	42,994,998
資産の部合計	314,306,545	290,999,199	23,307,346	負債及び純資産の部合計	314,306,545	290,999,199	23,307,346