

引津保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	43,926,494	37,837,585	6,088,909	流 動 負 債	10,476,986	8,314,625	2,162,361
現 金 預 金	40,617,897	33,211,841	7,406,056	事 業 未 払 金	1,567,501	1,586,589	-19,088
未 収 金	32,597	37,724	-5,127	そ の 他 の 未 払 金	2,570,000		2,570,000
未 収 補 助 金	3,276,000	4,588,000	-1,312,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
仮 払 金		20	-20	未 払 費 用	1,058,762	1,136,707	-77,945
固 定 資 産	283,940,545	292,667,125	-8,726,580	預 り 金		9,000	-9,000
基 本 財 産	199,205,397	208,098,514	-8,893,117	職 員 預 り 金	576,591	878,329	-301,738
建 物	199,205,397	208,098,514	-8,893,117	仮 受 金	132		132
そ の 他 の 固 定 資 産	84,735,148	84,568,611	166,537	固 定 負 債	68,992,000	73,696,000	-4,704,000
建 築 物	7,597,547	8,100,250	-502,703	設 備 資 金 借 入 金	68,992,000	73,696,000	-4,704,000
機 械 及 び 装 置	9,278,491	7,707,135	1,571,356	【負債の部合計】	79,468,986	82,010,625	-2,541,639
車 輛 運 搬 具	2,409,370	2,597,859	-188,489	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,502,257	5,600,149	-1,097,892	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
建 設 仮 勘 定	1,460,800		1,460,800	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
権 利	74,984	74,984		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,601,258	118,563,961	-5,962,703
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,601,258	118,563,961	-5,962,703
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	46,690,629	46,000,000	690,629	そ の 他 の 積 立 金	51,690,629	51,000,000	690,629
長 期 前 払 費 用	88,000		88,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	47,710	47,710		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	46,690,629	46,000,000	690,629
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,783,166	24,607,124	5,176,042
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,783,166	24,607,124	5,176,042
				(うち当期活動増減差額)	5,866,671	14,781,757	-8,915,086
				【純資産の部合計】	248,398,053	248,494,085	-96,032
【資産の部合計】	327,867,039	330,504,710	-2,637,671	【負債及び純資産の部合計】	327,867,039	330,504,710	-2,637,671