

和保育園拠点区分 貸借対照表  
令和4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	28,378,651	26,584,398	1,794,253	流動負債	6,636,770	7,141,729	-504,959
現金預金	24,805,996	22,664,115	2,141,881	事業未払金	2,626,500	2,321,357	305,143
事業未収金	889,840	1,070,090	-180,250	預り金	7,758	6,329	1,429
未収金	15,330	14,952	378	職員預り金	563,139	468,235	94,904
未収補助金	2,408,521	2,510,545	-102,024	賞与引当金	3,439,373	4,345,808	-906,435
前払費用	258,964	324,696	-65,732				
固定資産	107,422,993	111,905,703	-4,482,710	固定負債	6,270,511	7,096,831	-826,320
基本財産	36,086,959	37,361,090	-1,274,131	退職給付引当金	6,270,511	7,096,831	-826,320
建物	35,086,959	36,361,090	-1,274,131	負債の部合計	12,907,281	14,238,560	-1,331,279
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	71,336,034	74,544,613	-3,208,579	純資産の部			
建物	1,359,352	1,592,036	-232,684	基本金	7,707,218	7,707,218	0
構築物	1,473,782	1,756,850	-283,068	第1号基本金	4,740,800	4,740,800	0
車輜運搬具	3	4,586	-4,583	第3号基本金	2,966,418	2,966,418	0
器具及び備品	4,625,753	6,487,677	-1,861,924	国庫補助金等特別積立金	24,661,884	25,557,443	-895,559
ソフトウェア			0	その他の積立金	57,606,633	57,606,633	0
退職給付引当資産	6,270,511	7,096,831	-826,320	人件費積立金	31,444,248	31,444,248	0
人件費積立資産	31,444,248	31,444,248	0	保育所施設・設備整備積立金	26,162,385	26,162,385	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,162,385	26,162,385	0	次期繰越活動増減差額	32,918,628	33,380,247	-461,619
				(うち当期活動増減差額)	-461,619	-1,848,782	1,387,163
				純資産の部合計	122,894,363	124,251,541	-1,357,178
資産の部合計	135,801,644	138,490,101	-2,688,457	負債及び純資産の部合計	135,801,644	138,490,101	-2,688,457