

栄光保育園拠点区分 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	26,819,078	23,345,164	3,473,914	流動負債	14,494,475	13,635,452	859,023
現金預金	20,592,734	22,430,265	-1,837,531	事業未払金	8,123,105	7,582,303	540,802
事業未収金	2,222,820	174,800	2,048,020	その他の未払金		1,000,000	-1,000,000
未収補助金	3,722,704	383,000	3,339,704	預り金	15,212		15,212
前払費用	280,820	357,099	-76,279	職員預り金	2,671,358	1,044,504	1,626,854
				賞与引当金	3,684,800	4,008,645	-323,845
固定資産	167,311,869	171,296,879	-3,985,010	固定負債			0
基本財産	121,100,006	126,917,990	-5,817,984	負債の部合計	14,494,475	13,635,452	859,023
土地	28,899,333	28,899,333	0	純資産の部			0
建物	92,200,673	98,018,657	-5,817,984	基本金	37,965,183	37,965,183	0
その他の固定資産	46,211,863	44,378,889	1,832,974	国庫補助金等特別積立金	77,125,253	82,174,636	-5,049,383
構築物	8,228,805	7,730,200	498,605	その他の積立金	32,600,000	30,600,000	2,000,000
車輻運搬具	1	283,235	-283,234	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	4,927,127	5,194,024	-266,897	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	442,750	558,250	-115,500	備品等購入積立金	4,700,000	2,700,000	2,000,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,900,000	5,900,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	31,946,036	30,266,772	1,679,264
備品等購入積立資産	4,700,000	2,700,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,679,264	1,973,391	1,705,873
保育所施設・設備整備積立資産	5,900,000	5,900,000	0				
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	179,636,472	181,008,591	-1,370,119
資産の部合計	194,130,947	194,642,043	-511,096	負債及び純資産の部合計	194,130,947	194,642,043	-511,096