

江刺保育園拠点区分拠点区分 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	22,661,995	24,155,606	-1,493,611	流動負債	5,584,942	3,888,501	1,696,441
現金預金	19,703,995	19,671,876	32,119	事業未払金	1,944,942	2,088,501	-143,559
事業未収金	2,958,000	4,483,730	-1,525,730	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,640,000	1,800,000	1,840,000
固定資産	92,641,802	97,022,922	-4,381,120	固定負債	16,456,400	16,164,281	292,119
基本財産	26,616,921	28,666,600	-2,049,679	退職給付引当金	16,456,400	16,164,281	292,119
土地	11,520,000	11,520,000	0	負債の部合計	22,041,342	20,052,782	1,988,560
建物	15,096,921	17,146,600	-2,049,679	純資産の部			
その他の固定資産	66,024,881	68,356,322	-2,331,441	基本金	12,294,409	12,294,409	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	6,913,897	7,837,766	-923,869
構築物	617,356	645,355	-27,999	人件費積立金	20,100,000	22,100,000	-2,000,000
器具及び備品	1,971,705	1,934,568	37,137	保育所施設・設備整備積立金	26,879,419	27,484,419	-605,000
ソフトウェア		27,698	-27,698	次期繰越活動増減差額	27,074,730	31,409,152	-4,334,422
退職給付引当資産	16,456,400	16,164,281	292,119	(うち当期活動増減差額)	-6,939,422	7,698,413	-14,637,835
人件費積立資産	20,100,000	22,100,000	-2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	26,879,419	27,484,419	-605,000	純資産の部合計	93,262,455	101,125,746	-7,863,291
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	115,303,797	121,178,528	-5,874,731
その他の固定資産			0				
資産の部合計	115,303,797	121,178,528	-5,874,731				