

江刺保育園拠点区分 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	24,155,606	22,553,556	1,602,050	流動負債	3,888,501	7,650,263	-3,761,762
現金預金	19,671,876	18,050,281	1,621,595	事業未払金	2,088,501	2,050,263	38,238
事業未収金	4,483,730	4,454,610	29,120	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		48,665	-48,665	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	1,800,000	5,600,000	-3,800,000
固定資産	97,022,922	94,076,702	2,946,220	固定負債	16,164,281	15,149,668	1,014,613
基本財産	28,666,600	30,779,180	-2,112,580	退職給付引当金	16,164,281	15,149,668	1,014,613
土地	11,520,000	11,520,000	0	負債の部合計	20,052,782	22,799,931	-2,747,149
建物	17,146,600	19,259,180	-2,112,580				
その他の固定資産	68,356,322	63,297,522	5,058,800	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	12,294,409	12,294,409	0
構築物	645,355	683,245	-37,890	国庫補助金等特別積立金	7,837,766	8,240,760	-402,994
器具及び備品	1,934,568	2,079,013	-144,445	人件費積立金	22,100,000	22,100,000	0
ソフトウェア	27,698	193,866	-166,168	保育所施設・設備整備積立金	27,484,419	23,091,729	4,392,690
退職給付引当資産	16,164,281	15,149,668	1,014,613	次期繰越活動増減差額	31,409,152	28,103,429	3,305,723
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,698,413	3,278,892	4,419,521
保育所施設・設備整備積立資産	27,484,419	23,091,729	4,392,690				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	101,125,746	93,830,327	7,295,419
資産の部合計	121,178,528	116,630,258	4,548,270	負債及び純資産の部合計	121,178,528	116,630,258	4,548,270