

むつみ保育園拠点拠点区分 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	41,602,927	39,278,335	2,324,592	流動負債	17,168,572	16,315,589	852,983
現金預金	35,336,127	31,267,575	4,068,552	事業未払金	3,490,353	3,120,029	370,324
事業未収金	761,990	474,320	287,670	1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	0
未収補助金	4,797,200	6,563,260	-1,766,060	預り金	6,636	3,573	3,063
前払費用	707,610	973,180	-265,570	職員預り金	2,404,444	2,139,833	264,611
				前受金	412		412
固定資産	193,164,437	210,922,457	-17,758,020	賞与引当金	5,782,727	5,568,154	214,573
基本財産	144,925,659	143,879,154	1,046,505	固定負債	39,746,872	45,465,648	-5,718,776
土地	24,000,000	13,500,000	10,500,000	設備資金借入金	37,474,000	42,958,000	-5,484,000
建物	120,925,659	130,379,154	-9,453,495	退職給付引当金	2,272,872	2,507,648	-234,776
その他の固定資産	48,238,778	67,043,303	-18,804,525	負債の部合計	56,915,444	61,781,237	-4,865,793
				純資産の部			
建物	7,506,207	8,826,396	-1,320,189	基本金	23,771,490	23,771,490	0
構築物	13,478,850	16,034,755	-2,555,905	基本金	23,771,490	23,771,490	0
機械及び装置	9,930,252	11,243,056	-1,312,804	国庫補助金等特別積立金	96,828,254	107,634,972	-10,806,718
器具及び備品	4,395,171	7,739,302	-3,344,131	国庫補助金等特別積立金	96,828,254	107,634,972	-10,806,718
ソフトウェア	45,900	82,620	-36,720	その他の積立金	10,609,526	20,609,526	-10,000,000
退職給付引当資産	2,272,872	2,507,648	-234,776	人件費積立金	8,609,526	8,609,526	0
人件費積立資産	8,609,526	8,609,526	0	施設整備積立金	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	-5,000,000
施設整備積立資産	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	46,642,650	36,403,567	10,239,083
				次期繰越活動増減差額	46,642,650	36,403,567	10,239,083
				(うち当期活動増減差額)	239,083	55,997	183,086
資産の部合計	234,767,364	250,200,792	-15,433,428	純資産の部合計	177,851,920	188,419,555	-10,567,635
				負債及び純資産の部合計	234,767,364	250,200,792	-15,433,428