

まどか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	142,971,359	166,269,094	-23,297,735	流動負債	2,260,718	7,667,567	-5,406,849
現金預金	142,662,779	160,697,169	-18,028,390	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	914,280	6,454,439	-5,540,159
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,042	2,042	0
仕掛品			0	職員預り金	147,300	361,086	-213,786
原材料			0	前受金			0
立替金	308,580	5,577,925	-5,269,345	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,197,096	850,000	347,096
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	66,398,797	71,854,427	-5,455,630	固定負債	1,432,044	4,546,560	-3,114,516
基本財産	38,888,070	40,366,140	-1,478,070	設備資金借入金			0
土地	347,300	347,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	38,540,770	40,018,840	-1,478,070	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,510,727	31,488,287	-3,977,560	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,648,100	7,648,100	0	退職給付引当金	1,432,044	4,546,560	-3,114,516
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物		591,202	-591,202	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	349,583	621,425	-271,842	負債の部合計	3,692,762	12,214,127	-8,521,365
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	18,296,681	18,296,681	0
ソフトウェア	305,000	305,000	0	第1号基本金	5,982,142	5,982,142	0
無形リース資産			0	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	8,314,539	8,314,539	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	9,493,495	10,000,155	-506,660
退職給付引当資産	1,432,044	4,546,560	-3,114,516	その他の積立金	17,776,000	17,776,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	17,776,000	17,776,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,776,000	17,776,000	0	次期繰越活動増減差額	160,111,218	179,836,558	-19,725,340
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-19,725,340	-35,112,469	15,387,129
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	205,677,394	225,909,394	-20,232,000
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	209,370,156	238,123,521	-28,753,365
資産の部合計	209,370,156	238,123,521	-28,753,365				