

まどか保育園拠点区分拠点区分 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	125,953,965	142,971,359	-17,017,394	流動負債	2,325,140	2,260,718	64,422
現金預金	125,645,309	142,662,779	-17,017,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,087,256	914,280	172,976
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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	308,656	308,580	76	預り金	2,042	2,042	0
前払金			0	職員預り金		147,300	-147,300
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,235,842	1,197,096	38,746
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,671,439	66,398,797	-38,727,358	固定負債	1,681,548	1,432,044	249,504
基本財産	7,995,400	38,888,070	-30,892,670	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,995,400	347,300	7,648,100	設備資金借入金			0
建物		38,540,770	-38,540,770	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	19,676,039	27,510,727	-7,834,688	役員等長期借入金			0
土地		7,648,100	-7,648,100	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,681,548	1,432,044	249,504
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	218,491	349,583	-131,092	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,006,688	3,692,762	313,926
権利		305,000	-305,000				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	18,296,681	18,296,681	0
投資有価証券			0	第1号基本金	5,982,142	5,982,142	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	第3号基本金	8,314,539	8,314,539	0
退職給付引当資産	1,681,548	1,432,044	249,504	国庫補助金等特別積立金		9,493,495	-9,493,495
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	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	保育所施設・設備整備積立金	17,776,000	17,776,000	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	113,546,035	160,111,218	-46,565,183
長期前払費用			0	（うち当期活動増減差額）	-46,565,183	-19,725,340	-26,839,843
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	149,618,716	205,677,394	-56,058,678
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	153,625,404	209,370,156	-55,744,752
資産の部合計	153,625,404	209,370,156	-55,744,752				