

花見光こども園拠点区分 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	79,615,650	71,370,029	8,245,621	流動負債	36,125,406	39,951,049	△ 3,825,643
現金預金	45,096,522	41,157,178	3,939,344	事業未払金	19,189,832	12,627,900	6,561,932
事業未収金	16,660,947	20,070,611	△ 3,409,664	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収補助金	17,530,000	10,120,240	7,409,760	預り金	279,518	136,103	143,415
立替金	100,848	22,000	78,848	職員預り金	3,642,039	3,191,046	450,993
事業区分間貸付金	227,333	0	227,333	拠点区分間借入金	3,018,017	14,000,000	△ 10,981,983
固定資産	577,035,552	586,362,902	△ 9,327,350	固定負債	20,012,000	30,008,000	△ 9,996,000
基本財産	538,539,072	560,953,824	△ 22,414,752	設備資金借入金	20,012,000	30,008,000	△ 9,996,000
建物	538,539,072	560,953,824	△ 22,414,752	負債の部合計	56,137,406	69,959,049	△ 13,821,643
その他の固定資産	38,496,480	25,409,078	13,087,402	純 資 産 の 部			
建物	2,965,281	2,101,987	863,294	基本金	40,334,000	40,334,000	0
構築物	21,620,260	13,517,167	8,103,093	第1号基本金	40,334,000	40,334,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	275,120,679	286,510,145	△ 11,389,466
器具及び備品	10,309,953	9,144,938	1,165,015	その他の積立金	0	0	0
権利	139,984	139,984	0	次期繰越活動増減差額	285,059,117	260,929,737	24,129,380
長期前払費用	3,125,000	175,000	2,950,000	(うち当期活動増減差額)	24,129,380	28,167,491	△ 4,038,111
その他の固定資産	336,000	330,000	6,000	純資産の部合計	600,513,796	587,773,882	12,739,914
資産の部合計	656,651,202	657,732,931	△ 1,081,729	負債及び純資産の部合計	656,651,202	657,732,931	△ 1,081,729