

阿見ひかり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

|          |  | 負債の部        |             |            |                 |             |            |
|----------|--|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|          |  | 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     |  |             |             |            |                 |             |            |
| 現金預金     |  | 31,066,504  | 30,792,841  | 273,663    | 流動負債            | 11,856,650  | △722,136   |
| 事業未収金    |  | 10,692,268  | 12,927,701  | △2,235,433 | 事業未払金           | 4,759,770   | △439,283   |
| 未収補助金    |  | 7,719,050   | 6,925,130   | 793,920    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,441,120   | △594,880   |
| 立替金      |  | 12,450,000  | 10,759,600  | 1,690,400  | 貸与引当金           | 4,655,760   | 312,027    |
|          |  | 205,186     | 180,410     | 24,776     |                 |             |            |
| 固定資産     |  | 132,209,984 | 137,473,801 | △5,263,817 | 固定負債            | 39,391,880  | △2,441,120 |
| 基本財産     |  | 125,081,014 | 131,249,445 | △6,168,431 | 設備資金借入金         | 39,391,880  | △2,441,120 |
| 建物       |  | 125,081,014 | 131,249,445 | △6,168,431 | 負債の部合計          | 54,411,786  | △3,163,256 |
| その他の固定資産 |  | 7,128,970   | 6,224,356   | 904,614    | 純資産の部           |             |            |
| 構築物      |  | 658,890     | 760,987     | △102,097   | 基本金             |             |            |
| 車両運搬具    |  | 2           | 2           | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 84,722,124  | △4,471,183 |
| 器具及び備品   |  | 5,509,319   | 4,257,308   | 1,252,011  | その他の積立金         |             |            |
| ソフトウェア   |  | 960,759     | 1,206,059   | △245,300   | 次期繰越活動増減差額      | 27,305,834  | 2,644,285  |
|          |  |             |             | △245,300   | (うち当期活動増減差額)    | 2,644,285   | 269,885    |
|          |  |             |             |            | 純資産の部合計         | 112,027,958 | △1,826,898 |
|          |  |             |             |            | 負債及び純資産の部合計     | 168,266,642 | △4,990,154 |
|          |  | 163,276,488 | 168,266,642 | △4,990,154 |                 |             |            |
|          |  |             |             |            | 負債及び純資産の部合計     | 168,266,642 | △4,990,154 |