

りんでん保育園拠点区分 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	[34,124,160]	[19,928,980]	[14,195,180]	流動負債	[28,872,068]	[28,317,996]	[554,072]
現金預金	9,503,656	10,612,878	△ 1,109,222	事業未払金	4,557,406	6,507,561	△ 1,950,155
預金	9,503,656	10,612,878	△ 1,109,222	1年以内返済予定設備			
(普通預金(施設))	(4,594,629)	(9,199,297)	(△ 4,604,668)	資金借入金	15,948,000	15,948,000	0
(普通預金(園舎改築				預り金	1,591	0	1,591
関連))	(1,355,852)	(158,107)	(1,197,745)	職員預り金	3,695,071	1,032,435	2,662,636
(普通預金(土地購入				賞与引当金	4,670,000	4,830,000	△ 160,000
関連))	(2,991,122)	(1,091,973)	(1,899,149)	固定負債	[116,008,000]	[131,956,000]	[△ 15,948,000]
(普通預金(本部))	(562,053)	(163,501)	(398,552)	設備資金借入金	116,008,000	131,956,000	△ 15,948,000
事業未収金	18,366,036	1,607,650	16,758,386	負債の部合計	[144,880,068]	[160,273,996]	[△ 15,393,928]
未収補助金	5,056,000	5,598,000	△ 542,000	純 資 産 の 部			
貯蔵品	270,688	320,672	△ 49,984	基本金	[78,131,629]	[78,131,629]	[0]
立替金	18,000	0	18,000	(第一号基本金)	(17,421,000)	(17,421,000)	(0)
前払費用	263,750	1,143,750	△ 880,000	(第二号基本金)	(60,500,000)	(60,500,000)	(0)
1年以内回収予定長期				(第三号基本金)	(210,629)	(210,629)	(0)
前払費用	646,030	646,030	0	国庫補助金等特別積立金	[133,582,568]	[140,190,501]	[△ 6,607,933]
固定資産	[366,511,672]	[380,215,109]	[△ 13,703,437]	国庫補助金等特別積立			
基本財産	[299,859,178]	[309,050,877]	[△ 9,191,699]	金	133,582,568	140,190,501	△ 6,607,933
土地	110,518,800	110,518,800	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
建物	189,340,378	198,532,077	△ 9,191,699	次期繰越活動増減差額	[44,041,567]	[21,547,963]	[22,493,604]
その他の固定資産	[66,652,494]	[71,164,232]	[△ 4,511,738]	(うち当期活動増減差額)	22,493,604	10,742,486	11,751,118
土 地	33,251,433	33,251,433	0	純資産の部合計	[255,755,764]	[239,870,093]	[15,885,671]
建物	4,234,384	4,540,328	△ 305,944	負債及び純資産の部合計	400,635,832	400,144,089	491,743
構築物	22,169,715	25,990,848	△ 3,821,133				
器具及び備品	3,620,346	3,303,537	316,809				
有形リース資産	1	1	0				
権利	79,440	79,440	0				
ソフトウェア	207,900	263,340	△ 55,440				
その他固定資産	50,000	50,000	0				
出 資 金	300,000	300,000	0				
差入保証金	32,000	32,000	0				
長期前払費用	2,707,275	3,353,305	△ 646,030				
資産の部合計	400,635,832	400,144,089	491,743				