

牛久ひかり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 8月 31日現在

		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		24,303,123	28,314,327	△4,011,204	流動負債	10,922,228	11,957,807	△1,035,579
現金預金		8,118,355	12,908,998	△4,790,643	事業未払金	4,503,088	4,927,874	△424,786
事業未収金		7,681,420	6,518,140	1,163,280	1年以内返済予定設備資金借入金	2,031,180	2,416,500	△385,320
未収金		270	294	△24	賞与引当金	4,387,960	4,613,433	△225,473
未収補助金		8,386,000	8,884,600	△498,600				
立替金		117,078	2,295	114,783				
固定資産		150,299,392	153,621,326	△3,321,934	固定負債	28,665,195	30,696,375	△2,031,180
基本財産		141,176,863	146,500,164	△5,323,301	設備資金借入金	28,665,195	30,696,375	△2,031,180
土地		39,500,000	39,500,000	0	負債の部合計	39,587,423	42,664,182	△3,066,759
建物		101,676,863	107,000,164	△5,323,301	純資産の部			
その他の固定資産		9,122,529	7,121,162	2,001,367	基本金			
構築物		2,486,077	2,788,975	△302,898	国庫補助金等特別積立金	63,850,605	67,415,370	△3,564,765
車輜運搬具		650,001	1	650,000	その他の積立金			
器具及び備品		4,927,456	2,935,338	1,992,118	次期繰越活動増減差額	71,164,487	71,866,101	△701,614
権利		72,386	158,339	△85,953	(うち当期活動増減差額)	△701,614	△641,712	△59,902
ソフトウェア		986,609	1,238,509	△251,900	純資産の部合計	135,015,092	139,281,471	△4,266,379
資産の部合計		174,602,515	181,935,653	△7,333,138	負債及び純資産の部合計	174,602,515	181,935,653	△7,333,138

(単位:円)