

ひばり保育園拠点区分 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	15,892,240	18,112,504	-2,220,264	流動負債	12,462,138	12,272,963	189,175
現金預金	13,920,168	15,265,493	-1,345,325	事業未払金	1,100,229	1,073,633	26,596
事業未収金		189,370	-189,370	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	62,000	59,000	3,000	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
未収補助金	1,831,184	2,574,280	-743,096	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	1,420,000	0
前払費用	78,888	24,361	54,527	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	7,675,058	7,169,793	505,265
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	1,021	1,021	0
その他の流動資産			0	職員預り金	346,530	289,516	57,014
貸倒引当金			0	賞与引当金	1,919,300	2,319,000	-399,700
				その他の流動負債			0
固定資産	144,101,615	147,705,454	-3,603,839	固定負債	4,260,000	5,680,000	-1,420,000
基本財産	97,165,771	99,368,757	-2,202,986	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	21,352,100	21,352,100	0	設備資金借入金	4,260,000	5,680,000	-1,420,000
建物	75,813,671	78,016,657	-2,202,986	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	46,935,844	48,336,697	-1,400,853	負債の部合計	16,722,138	17,952,963	-1,230,825
構築物	1,477,964	1,602,758	-124,794				
車輜運搬具	259,754	416,734	-156,980	純資産の部			
器具及び備品	2,735,940	2,923,003	-187,063	基本金	38,401,100	38,401,100	0
保育所繰越積立資産	13,600,000	13,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	53,354,057	55,182,243	-1,828,186
保育所施設・設備積立資産	28,000,000	29,000,000	-1,000,000	その他の積立金	41,600,000	42,600,000	-1,000,000
ソフトウェア	599,226	794,202	-194,976	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品購入積立金	1,600,000	1,600,000	0
長期前払費用	262,960		262,960	保育施設積立金	28,000,000	29,000,000	-1,000,000
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	9,916,560	11,681,652	-1,765,092
				(うち当期活動増減差額)	-2,765,092	1,182,321	-3,947,413
資産の部合計	159,993,855	165,817,958	-5,824,103	純資産の部合計	143,271,717	147,864,995	-4,593,278
				負債及び純資産の部合計	159,993,855	165,817,958	-5,824,103