

マリア愛児園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	39,649,334	35,392,091	4,257,243	流動負債	15,381,600	11,399,005	3,982,595
現金預金	36,326,359	31,363,170	4,963,189	事業未払金	7,877,909	4,171,796	3,706,113
事業未収金	1,233,420	2,394,910	△1,161,490	預り金	0	3,392	△3,392
未収金	175,010	132,270	42,740	職員預り金	1,222,691	1,593,817	△371,126
未収補助金	1,335,480	989,000	346,480	賞与引当金	6,281,000	5,630,000	651,000
立替金	420,800	229,000	191,800				
前払金	90,678	214,748	△124,070				
拠点区分間貸付金	67,587	68,993	△1,406				
固定資産	217,509,778	195,958,034	21,551,744	固定負債	6,149,400	5,640,600	508,800
基本財産	111,400,822	115,582,053	△4,181,231	退職給付引当金	5,655,000	5,175,000	480,000
土地	36,875,000	36,875,000	0	長期預り金	489,600	460,800	28,800
建物	74,525,822	78,707,053	△4,181,231	(内部)長期預り金	4,800	4,800	0
その他の固定資産	106,108,956	80,375,981	25,732,975	負債の部合計	21,531,000	17,039,605	4,491,395
建物	1	1	0				
構築物	1,531,035	755,486	775,549	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	133,654,000	133,654,000	0
器具及び備品	10,122,919	6,601,393	3,521,526	第1号基本金	133,654,000	133,654,000	0
ソフトウェア	0	44,100	△44,100	国庫補助金等特別積立金	17,514,319	18,092,171	△577,852
退職給付引当資産	5,655,000	5,175,000	480,000	その他の積立金	88,800,000	67,800,000	21,000,000
人件費積立資産(保育)	17,650,000	15,650,000	2,000,000	人件費積立金(保育)	17,650,000	15,650,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	71,150,000	52,150,000	19,000,000	保育所施設・設備整備積立金	71,150,000	52,150,000	19,000,000
				次期繰越活動増減差額	△4,340,207	△5,235,651	895,444
				(うち当期活動増減差額)	21,895,444	1,871,165	20,024,279
				純資産の部合計	235,628,112	214,310,520	21,317,592
資産の部合計	257,159,112	231,350,125	25,808,987	負債及び純資産の部合計	257,159,112	231,350,125	25,808,987