

むつみ保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

理事長	園長	担当者

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	25,118,134	25,868,722	△750,588	流動負債	12,666,767	13,566,192	△899,425
現金 預金	20,614,634	25,243,432	△4,628,798	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,332,444	5,163,284	△830,840
普通預金	14,514,382	19,346,676	△4,832,294	その他の未払金	0	0	0
普通預金（本部）	5,804,298	5,759,802	44,496	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
当座預金	295,954	136,954	159,000	1年以内返済予定リース債	0	0	0
事業未収金	737,000	214,800	522,200	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	3,766,500	410,490	3,356,010	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,025,323	2,107,908	△82,585
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,309,000	6,295,000	14,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	13,561,770	12,890,970	670,800
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	122,481,669	125,214,112	△2,732,443	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	25,511,202	27,578,388	△2,067,186	リース債務	0	0	0
土地（基本）	12,323,279	12,323,279	0	退職給付引当金	13,561,770	12,890,970	670,800
建物（基本）	13,187,923	15,255,109	△2,067,186	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	96,970,467	97,635,724	△665,257	その他の固定負債	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	負債の部合計	26,228,537	26,457,162	△228,625
建物（その他）	44,102	58,802	△14,700				
構築物	4,383,112	4,800,009	△416,897	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	38,930,003	38,930,003	0
車輛運搬具	1	306,785	△306,784	第1号基本金	19,219,779	19,219,779	0
器具及び備品	4,028,112	5,125,788	△1,097,676	第2号基本金	9,967,211	9,967,211	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	9,743,013	9,743,013	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,188,380	2,917,840	△729,460
権利	0	0	0	国庫補助金	1,256,580	1,675,440	△418,860
ソフトウェア	0	0	0	都道府県補助金	931,800	1,242,400	△310,600
無形リース資産	0	0	0	民間補助金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	74,944,000	74,444,000	500,000
退職給付引当資産	13,561,770	12,890,970	670,800	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	11,044,000	11,044,000	0
修繕積立資産	11,044,000	11,044,000	0	備品等購入積立金	8,200,000	8,200,000	0
備品等購入積立資産	8,200,000	8,200,000	0	保育所施設設備整備積立金	39,700,000	39,200,000	500,000
保育所施設設備整備積立	39,700,000	39,200,000	500,000	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,308,883	8,333,829	△3,024,946
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,308,883	8,333,829	△3,024,946
その他の固定資産	9,370	9,370	0	うち当期活動増減差額	△2,524,946	△1,983,184	△541,762
				純資産の部合計	121,371,266	124,625,672	△3,254,406
資産の部合計	147,599,803	151,082,834	△3,483,031	負債及び純資産の部合計	147,599,803	151,082,834	△3,483,031

脚注

1. 減価償却費の累計額 150,501,739 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円