

梅の里保育園拠点区分 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	17,734,295	17,026,607	707,688	流動負債	9,039,347	8,304,707	734,640
現金預金	10,132,838	9,077,497	1,055,341	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	545,423	609,089	-63,666
事業未収金	3,276,070	4,294,220	-1,018,150	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,865,280	1,800,000	65,280	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,622	13,655	-9,033
立替金			0	職員預り金	1,011,222	463,940	547,282
前払金	8,860	8,860	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金	2,451,247	1,846,030	605,217
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,926,833	2,271,993	-345,160
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金	2,451,247	1,846,030	605,217				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	87,498,439	95,786,647	-8,288,208	固定負債	12,246,912	15,315,536	-3,068,624
基本財産	82,228,068	89,302,900	-7,074,832	設備資金借入金	9,300,000	12,400,000	-3,100,000
土地	16,146,020	16,146,020	0	長期運営資金借入金			0
建物	66,082,048	73,156,880	-7,074,832	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,270,371	6,483,747	-1,213,376	退職給付引当金	2,946,912	2,915,536	31,376
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	330,872	1,193,367	-862,495	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	26,954	-26,953				
器具及び備品	1,056,994	1,332,754	-275,760	負債の部合計	21,286,259	23,620,243	-2,333,984
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,212,750	1,212,750	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	66,710,003	71,782,382	-5,072,379
ソフトウェア	174,240		174,240	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	16,023,722	16,197,879	-174,157
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-174,157	3,548,078	-3,722,235
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,946,912	2,915,536	31,376				
長期預り金積立資産			0				
退職共済預け金			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	761,352	1,015,136	-253,784				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	105,232,734	112,813,254	-7,580,520	純資産の部合計	83,946,475	89,193,011	-5,246,536
				負債及び純資産の部合計	105,232,734	112,813,254	-7,580,520