

西町保育所拠点 拠点区分貸借対照表

2021年03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	22,068,150	26,611,775	△4,543,625	流動負債	5,217,980	3,662,078	1,555,902
現金預金	20,555,304	17,768,473	2,786,831	事業未払金	714,384	1,328,767	△614,383
未収金	1,512,846	8,270,002	△6,757,156	1年以内返済予定設備資金借入金	1,198,000	1,278,000	△80,000
未収収益	0	573,300	△573,300	未払費用	2,351,649	24,800	2,326,849
固定資産	326,261,320	338,113,606	△11,852,286	職員預り金	953,947	1,030,511	△76,564
基本財産	232,218,359	238,557,712	△6,339,353	固定負債	22,577,670	23,109,760	△532,090
土地	9,528,256	9,528,256	0	設備資金借入金	16,530,000	17,728,000	△1,198,000
建物	222,690,103	229,029,456	△6,339,353	退職給付引当金	6,047,670	5,381,760	665,910
その他の固定資産	94,042,961	99,555,894	△5,512,933				
土地	19,138,565	19,138,565	0				
建物	5,247,417	5,670,982	△423,565				
構築物	54,899,334	58,363,834	△3,464,500				
器具及び備品	8,709,975	11,000,753	△2,290,778				
退職給付引当資産	6,047,670	5,381,760	665,910				
				負債の部合計	27,795,650	26,771,838	1,023,812
				純資産の部			
				基本金	6,734,300	6,734,300	0
				国庫補助金等特別積立金	116,119,373	119,424,961	△3,305,588
				次期繰越活動増減差額	197,680,147	211,794,282	△14,114,135
				(うち当期活動増減差額)	△14,114,135	△9,799,355	△4,314,780
				純資産の部合計	320,533,820	337,953,543	△17,419,723
資産の部合計	348,329,470	364,725,381	△16,395,911	負債及び純資産の部合計	348,329,470	364,725,381	△16,395,911