

わんぱく保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,159,976	35,823,940	7,336,036	流動負債	23,388,515	13,567,609	9,820,907
現金・預金	36,247,039	31,223,606	5,023,433	短期運営資金借入金	5,906,000	5,906,000	
事業未収金	540,209		540,209	事業未払金	7,233,549	1,506,607	5,726,942
未収金	69,528		69,528	1年以内返済予定設備資金借入金	2,160,000	2,160,000	
未収補助金	5,018,056	2,862,336	2,155,720	1年以内返済予定長期未払金	129,600	123,600	
前払費用	233,315	338,930	△105,615	未払費用	1,549,582		1,549,582
拠点区分間貸付金	1,051,829	1,388,256	△336,427	預り金	393,954	865,401	△471,447
仮払金		10,812	△10,812	職員預り金	15,830		15,830
固定資産	266,470,088	252,198,550	14,271,538	賞与引当金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
基本財産	196,516,446	202,291,908	△5,775,462	固定負債	28,026,000	30,315,600	△2,289,600
土地	52,500,000	52,500,000		設備資金借入金	27,540,000	29,700,000	△2,160,000
建物	144,016,446	149,791,908	△5,775,462	長期未払金	486,000	615,600	△129,600
その他の固定資産	69,953,642	49,906,642	20,047,000	負債の部合計	51,414,515	43,883,208	7,531,307
建物	20,538,143	1,980,313	18,557,830	純 資 産 の 部			
構築物	19,217,268	8,234,584	10,982,684	基本金	31,000,000	31,000,000	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	109,089,587	112,219,375	△3,129,788
器具及び備品	3,952,855	1,668,288	2,284,567	その他の積立金	25,500,000	25,800,000	△300,000
建設仮勘定		11,717,660	△11,717,660	修繕積立金	500,000	500,000	
ソフトウェア	283,906	433,644	△149,738	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
修繕積立資産	500,000	500,000		施設整備等積立金	21,000,000	21,300,000	△300,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	92,625,962	75,119,907	17,506,055
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	21,300,000	△300,000	(うち当期活動増減差額)	17,206,055	13,025,528	4,180,527
長期前払費用	448,459	59,142	389,317	純資産の部合計	258,215,549	244,139,282	14,076,267
その他の固定資産	13,010	13,010		負債及び純資産の部合計	309,630,064	288,022,490	21,607,574
資産の部合計	309,630,064	288,022,490	21,607,574				