

わんぱく保育園拠点区分 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			
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	41,269,529	43,159,976	Δ1,890,447	流動負債	16,388,544	20,946,515	Δ4,557,971
現金・預金	24,735,830	36,247,039	Δ11,511,209	短期運営資金借入金		5,906,000	Δ5,906,000
事業未収金	202,201	540,209	Δ338,008	事業未払金	4,582,935	4,791,549	Δ208,614
未収金	356,269	69,528	286,741	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	2,986,582	5,018,056	Δ2,031,474	1年以内支払予定長期未払金	129,600	129,600	
前払費用	233,315	233,315		未払費用	2,488,028	1,549,582	938,446
拠点区分間貸付金	12,751,332	1,051,829	11,699,503	預り金	413,251	393,954	19,297
仮払金	4,000		4,000	職員預り金	14,730	15,830	Δ1,100
固定資産	263,888,912	266,470,088	Δ2,581,176	賞与引当金	6,600,000	6,000,000	600,000
基本財産	190,740,984	196,516,446	Δ5,775,462	固定負債	25,736,400	28,026,000	Δ2,289,600
土地	52,500,000	52,500,000		設備資金借入金	25,380,000	27,540,000	Δ2,160,000
建物	138,240,984	144,016,446	Δ5,775,462	長期未払金	356,400	486,000	Δ129,600
その他の固定資産	73,147,928	69,953,642	3,194,286	負債の部合計	42,124,944	48,972,515	Δ6,847,571
建物	21,289,229	20,538,143	751,086	純 資 産 の 部			
構築物	20,445,454	19,217,268	1,228,186	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	105,949,170	109,089,587	Δ3,140,417
器具及び備品	5,279,122	3,952,855	1,326,267	その他の積立金	25,500,000	25,500,000	
ソフトウェア	135,968	283,906	Δ147,938	修繕積立金	500,000	500,000	
長期預け金	270,000		270,000	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	21,000,000	
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	100,584,327	95,067,962	5,516,365
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	21,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,516,365	19,648,055	Δ14,131,690
長期前払費用	215,144	448,459	Δ233,315	純資産の部合計	263,033,497	260,657,549	2,375,948
その他の固定資産	13,010	13,010		負債及び純資産の部合計	305,158,441	309,630,064	Δ4,471,623
資産の部合計	305,158,441	309,630,064	Δ4,471,623				

わんぱくキッズホーム拠点区分 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			
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	56,348,256	24,697,225	31,651,031	流動負債	14,268,716	2,698,089	11,570,627
現金・預金	56,080,504	10,577,502	45,503,002	事業未払金	702,277	1,635,117	△932,840
事業未収金	65,000	336,300	△271,300	預り金	815,107	11,143	803,964
未収補助金		13,580,671	△13,580,671	拠点区分間借入金	12,751,332	1,051,829	11,699,503
前払費用	202,752	202,752		負債の部合計	14,268,716	2,698,089	11,570,627
固定資産	28,491,301	49,318,477	△20,827,176	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,491,301	49,318,477	△20,827,176	国庫補助金等特別積立金	9,254,667	9,964,778	△710,111
建物	12,737,532	13,544,617	△807,085	その他の積立金	9,873,708	29,000,000	△19,126,292
構築物	4,178,327	4,775,228	△596,901	人件費積立金	5,220,000	20,000,000	△14,780,000
器具及び備品	1,414,502	1,508,648	△94,146	修繕積立金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
人件費積立資産	5,220,000	20,000,000	△14,780,000	備品等購入積立金	500,000	1,000,000	△500,000
修繕積立資産	1,500,000	3,000,000	△1,500,000	施設整備等積立金	2,653,708	5,000,000	△2,346,292
備品等購入積立資産	500,000	1,000,000	△500,000	次期繰越活動増減差額	51,442,466	32,352,835	19,089,631
保育所施設・設備整備積立資産	2,653,708	5,000,000	△2,346,292	（うち当期活動増減差額）	△36,661	30,616,181	△30,652,842
長期前払費用	287,232	489,984	△202,752	純資産の部合計	70,570,841	71,317,613	△746,772
資産の部合計	84,839,557	74,015,702	10,823,855	負債及び純資産の部合計	84,839,557	74,015,702	10,823,855