

吉田保育園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和5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	17,493,816	16,240,418	1,253,398	流動負債	9,997,128	9,492,279	504,849
現金預金	15,084,139	15,304,133	-219,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,374,594	3,699,418	1,675,176
事業未収金	2,288,153	854,179	1,433,974	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	36,000	36,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定期末未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,242,534	1,792,861	-550,327
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,380,000	4,000,000	-620,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内長期前払費用	85,524	46,106	39,418	設備資金借入金			0
サービス区分間貸付金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	63,388,600	67,651,856	-4,263,256	長期運営資金借入金			0
基本財産	29,318,954	30,406,825	-1,087,871	リース債務			0
土地	16,800,000	16,800,000	0	役員等長期借入金			0
建物	12,518,954	13,606,825	-1,087,871	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	34,069,646	37,245,031	-3,175,385	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	116,280	157,320	-41,040	長期預り金			0
構築物	215,472	226,896	-11,424	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,308,596	1,440,728	-132,132	負債の部合計	9,997,128	9,492,279	504,849
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	974,803	620,086	354,717	基本金	43,655,000	43,655,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	6,771,121	7,365,657	-594,536
有形リース資産			0	その他の積立金	31,300,000	34,800,000	-3,500,000
権利			0	人件費積立金	8,500,000	11,000,000	-2,500,000
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	22,800,000	23,800,000	-1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-10,840,833	-11,420,662	579,829
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,920,171	1,057,944	-3,978,115
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	70,885,288	74,399,995	-3,514,707
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	80,882,416	83,892,274	-3,009,858
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	8,500,000	11,000,000	-2,500,000				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,800,000	23,800,000	-1,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	154,494		154,494				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	80,882,416	83,892,274	-3,009,858				