

直方中央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 | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 48,218,425 | 49,021,070 | -802,645 | 流 動 負 債 | 6,916,675 | 6,961,348 | -44,673 |
| 現 金 預 金 | 45,847,879 | 41,234,711 | 4,613,168 | 事 業 未 払 金 | 6,915,205 | 6,961,348 | -46,143 |
| 有 価 証 券 | | 2,996,106 | -2,996,106 | 預 り 金 | 1,470 | | 1,470 |
| 事 業 未 収 金 | 95,740 | 2,344,780 | -2,249,040 | 【 負 債 の 部 合 計 】 | 6,916,675 | 6,961,348 | -44,673 |
| 未 収 金 | 1,817,000 | 1,211,333 | 605,667 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 未 収 補 助 金 | 300,000 | 1,069,800 | -769,800 | 基 本 金 | 156,206,202 | 156,206,202 | |
| 前 払 費 用 | 157,806 | 164,340 | -6,534 | 基 本 金 | 156,206,202 | 156,206,202 | |
| 固 定 資 産 | 295,569,857 | 292,381,501 | 3,188,356 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 122,312 | 147,249 | -24,937 |
| 基 本 財 産 | 151,995,279 | 154,920,897 | -2,925,618 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 122,312 | 147,249 | -24,937 |
| 土 地 (基) | 62,053,897 | 62,053,897 | | そ の 他 の 積 立 金 | 133,000,000 | 126,000,000 | 7,000,000 |
| 建 物 (基) | 79,941,382 | 82,867,000 | -2,925,618 | 人 件 費 積 立 金 | 60,000,000 | 57,000,000 | 3,000,000 |
| 定期預金(基本財産) | 10,000,000 | 10,000,000 | | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 73,000,000 | 69,000,000 | 4,000,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 143,574,578 | 137,460,604 | 6,113,974 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 47,543,093 | 52,087,772 | -4,544,679 |
| 建 物 (固) | 2,822,441 | 3,287,121 | -464,680 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 47,543,093 | 52,087,772 | -4,544,679 |
| 構 築 物 (固) | 4,247,150 | 5,114,319 | -867,169 | | 2,455,321 | 67,087,772 | -64,632,451 |
| 器 具 及 び 備 品 | 3,369,403 | 2,880,380 | 489,023 | | | | |
| 権 利 (固) | 35,000 | 35,000 | | | | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 100,584 | 143,784 | -43,200 | | | | |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 60,000,000 | 57,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 73,000,000 | 69,000,000 | 4,000,000 | 【 純 資 産 の 部 合 計 】 | 336,871,607 | 334,441,223 | 2,430,384 |
| 【 資 産 の 部 合 計 】 | 343,788,282 | 341,402,571 | 2,385,711 | 【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】 | 343,788,282 | 341,402,571 | 2,385,711 |