

釧路わかくさ保育園拠点区分 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	23,414,253	25,459,982	△ 2,045,729	流動負債	5,056,402	4,402,740	653,662
現金預金	15,087,040	20,468,664	△ 5,381,624	事業未払金	4,393,790	3,898,668	495,122
事業未収金	8,309,652	4,991,318	3,318,334	未返還金	144,040	191,720	△ 47,680
貯蔵品	17,561	0	17,561	預り金	0	1,378	△ 1,378
				職員預り金	518,572	310,974	207,598
固定資産	27,843,941	25,677,673	2,166,268	固定負債	16,698,630	15,347,550	1,351,080
基本財産	640,001	640,001	0	退職給付引当金	16,698,630	15,347,550	1,351,080
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	21,755,032	19,750,290	2,004,742
建物	1	1	0				
その他の固定資産	27,203,940	25,037,672	2,166,268	純 資 産 の 部			
建物	7,204,099	5,856,280	1,347,819	基本金	0	0	0
構築物	1,866,537	2,173,365	△ 306,828	国庫補助金等特別積立金	5,524,812	5,006,790	518,022
器具及び備品	1,209,896	1,247,273	△ 37,377	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	224,778	413,204	△ 188,426	次期繰越活動増減差額	23,978,350	26,380,575	△ 2,402,225
退職給付引当資産	16,698,630	15,347,550	1,351,080	(うち当期活動増減差額)	△ 2,402,225	8,370,907	△ 10,773,132
資産の部合計	51,258,194	51,137,655	120,539	純資産の部合計	29,503,162	31,387,365	△ 1,884,203
				負債及び純資産の部合計	51,258,194	51,137,655	120,539