

釧路はるとり保育園拠点区分 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	17,002,534	10,066,795	6,935,739	流動負債	5,092,511	5,526,028	△ 433,517
現金預金	12,236,952	5,664,089	6,572,863	事業未払金	4,738,417	4,841,348	△ 102,931
事業未収金	4,740,258	4,117,900	622,358	未返還金	7,580	202,740	△ 195,160
未収補助金	700	0	700	預り金	0	229	△ 229
貯蔵品	14,151	0	14,151	職員預り金	346,514	481,711	△ 135,197
前払費用	0	284,806	△ 284,806				
仮払金	10,473	0	10,473				
固定資産	66,426,276	66,440,518	△ 14,242	固定負債	18,189,850	16,262,290	1,927,560
基本財産	23,081,400	25,384,800	△ 2,303,400	退職給付引当金	18,189,850	16,262,290	1,927,560
建物	23,081,400	25,384,800	△ 2,303,400	負債の部合計	23,282,361	21,788,318	1,494,043
その他の固定資産	43,344,876	41,055,718	2,289,158	純 資 産 の 部			
建物	16,076,217	14,639,075	1,437,142	基本金	0	0	0
構築物	7,084,692	7,724,026	△ 639,334	国庫補助金等特別積立金	29,152,556	31,380,647	△ 2,228,091
器具及び備品	1,769,339	2,017,123	△ 247,784	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	30,993,893	23,338,348	7,655,545
退職給付引当資産	18,189,850	16,262,290	1,927,560	(うち当期活動増減差額)	7,655,545	△ 2,225,358	9,880,903
				純資産の部合計	60,146,449	54,718,995	5,427,454
資産の部合計	83,428,810	76,507,313	6,921,497	負債及び純資産の部合計	83,428,810	76,507,313	6,921,497