

釧路共栄保育園拠点区分 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	42,655,649	26,918,332	15,737,317	流動負債	5,443,438	7,523,594	△ 2,080,156
現金預金	34,192,670	23,251,580	10,941,090	事業未払金	5,032,737	5,272,128	△ 239,391
事業未収金	8,437,519	3,469,648	4,967,871	未返還金	10,420	1,777,110	△ 1,766,690
未収金	14,040	0	14,040	預り金	0	5,002	△ 5,002
未収補助金	1,000	0	1,000	職員預り金	400,281	469,354	△ 69,073
貯蔵品	10,420	0	10,420				
前払費用	0	197,104	△ 197,104				
固定資産	29,291,428	32,663,698	△ 3,372,270	固定負債	13,078,435	15,989,935	△ 2,911,500
基本財産	847,000	1,694,000	△ 847,000	退職給付引当金	13,078,435	15,989,935	△ 2,911,500
建物	847,000	1,694,000	△ 847,000	負債の部合計	18,521,873	23,513,529	△ 4,991,656
その他の固定資産	28,444,428	30,969,698	△ 2,525,270	純 資 産 の 部			
建物	11,191,666	10,826,006	365,660	基本金	0	0	0
構築物	2,165,849	2,611,823	△ 445,974	国庫補助金等特別積立金	7,186,670	7,222,060	△ 35,390
器具及び備品	1,783,700	1,128,730	654,970	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	46,238,534	28,846,441	17,392,093
退職給付引当資産	13,078,435	15,989,935	△ 2,911,500	(うち当期活動増減差額)	17,392,093	2,316,741	15,075,352
				純資産の部合計	53,425,204	36,068,501	17,356,703
資産の部合計	71,947,077	59,582,030	12,365,047	負債及び純資産の部合計	71,947,077	59,582,030	12,365,047