事業・拠点 [0130:p-t゙ンかみやま保育園]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

ローゼンかみやま保育園拠点区分貸借対照表

令和 4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	20 642 700		F 999 790	流 動 負 債	17 647 224	17 006 757	260 577
現金預金	32, 643, 792	38, 526, 522	-5, 882, 730	事業未払金	17, 647, 334	17, 286, 757	360, 577
	15, 398, 436	15, 132, 786	265, 650	, ,, , , _	1, 949, 745	1, 807, 474	142, 271
事業 未収金				1年以内返済予定			
	4, 433, 530	5, 544, 290	-1, 110, 760	設備資金借入金	5, 964, 000	5, 964, 000	0
未 収 金				未 払 費 用			
- II - 41 - II - A	101, 300	10,000	91, 300		4, 273, 931	3, 759, 165	514, 766
未収補助金	10 470 040	17 000 007	4 015 500	預 り 金	0.000	^	0.000
 立	12, 478, 049	17, 293, 637	<u>4, 815, 588</u>	職員預り金	2, 200		<u>2, 200</u>
立 替 金	166, 070	298, 940	-132, 870	職員預り金	684, 904	1, 427, 924	-743, 020
 前 払 費 用	+ 100, 010		132, 010	賞 与 引 当 金	+ 004, 904 -	1,441,944 _	
的 拉 頁 /7	66, 407	246, 869	-180, 462		4, 772, 554	4, 328, 194	444, 360
固 定 資 産	00, 101	210,000	100, 102	固定負債	1, 112, 004	1,020,101	111,000
	118, 858, 048	132, 697, 800	-13, 839, 752		50, 919, 250	56, 635, 625	-5, 716, 375
基 本 財 産	, 11,110	,,	,,	設 備 資 金	, ==,===	, 11,120	, 11,110
, , , , , ,	102, 129, 890	114, 815, 399	-12, 685, 509	借 入 金	48, 209, 000	54, 173, 000	-5, 964, 000
建物	, , ,		, , ,	退職給付	T		
L	243, 210, 250	243, 210, 250	0	引 当 金	2, 710, 250	2, 462, 625	247, 625
建物減価償却累計額		T	[]	負債の部合計			
Δ	141, 080, 360	128, 394, 851	12, 685, 509		68, 566, 584	73, 922, 382	-5, 355, 798
そ の 他 の 固 定 資 産	16, 728, 158	17, 882, 401	-1, 154, 243	耛	も 資 産 の	部	
構築物	10, 120, 100	17,002,401	1, 104, 440	基 本 金			
1 11	22, 217, 560	22, 217, 560	0	坐 * 並	1, 460, 981	1, 460, 981	0
構築物減価償却累計	22, 211, 500	22,211,000	<u>-</u>	基 本 金			
額	19, 102, 847	18, 393, 867	708, 980	1 <u></u>	1, 460, 981	1, 460, 981	0
器具及び備品	T'			国庫補助金等	T (
	18, 772, 462	18, 662, 821	109, 641	特 別 積 立 金	86, 279, 068	96, 275, 657	-9, 996, 589
器具及び備品減価償	T			国庫補助金等			
却累計額 △	15, 370, 932	14, 760, 540	610, 392	特別積立金	86, 279, 068	96, 275, 657	-9, 996, 589
権 利				その他の			
,	995, 529	1, 249, 140	-253, 611	積 立 金	962, 352	720, 104	242, 248
ソフトウェア	04.65	202 4		保育所施設・設備整	000 5		242.2.5
11 啦 公 4 31 1/ 次 文	21, 384	202 , 158		備積立金 次期繰越活動	962, 352	720, 104	242, 248
退職給付引当資産	0.710.050	0 400 005	047 005		F 707 145	1 154 000	4 610 040
保育所施設・設備整	2,710,250	2, 462, 625	247, 625	增 <u>減</u> 差額 次期繰越活動	<u>-5, 767, 145</u>	<u>-1, 154, 802</u>	<u>-4, 612, 343</u>
111 14 /2 1	962, 352	720, 104	242, 248		-5, 767, 145	-1, 154, 802	-4, 612, 343
備積立資産 差 入 保 証 金	+ 302, 302 -	120, 104_	<u>_ 442, 448</u> _	増 <u>減</u> 差 <u>額</u> (うち当期活動	+ -5,101,145	1,104,602_	4,012,343
左 八 休 証 筮	5, 522, 400	5, 522, 400	0	増減差額)	-4, 370, 095	4, 027, 959	-8, 398, 054
	0,022,400	0,022,400	├ [∨] -	純資産の部合計	1,010,090	1,021,303	0, 000, 004
					82, 935, 256	97, 301, 940	-14, 366, 684
資産の部合計				負 債 及 び	52, 000, 200	1,,551,510	21,000,001
	151, 501, 840	171, 224, 322	-19, 722, 482	純資産の部合計	151, 501, 840	171, 224, 322	-19, 722, 482
			, , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. , ,	, , ,