

基山バディ認定こども園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5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	106,439,874	89,520,775	16,919,099	流動負債	22,396,174	25,076,643	-2,680,469
現金預金	85,691,159	71,621,892	14,069,267	事業未払金	11,789,898	15,129,276	-3,339,378
事業未収金	18,679,490	15,724,557	2,954,933	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	5,280,000	
未収金	435,825	435,825		1年以内返済予定リース債務	555,984	555,984	
未収補助金	1,227,000	1,521,000	-294,000	預り金	613,120	75,912	537,208
立替金	333,700	217,501	116,199	職員預り金	599,171	514,471	84,700
仮払金	72,700		72,700	仮受金	1		1
固定資産	259,437,410	271,271,651	-11,834,241	賞与引当金	3,558,000	3,521,000	37,000
基本財産	240,679,904	246,485,778	-5,805,874	固定負債	80,989,652	86,825,636	-5,835,984
建物	240,679,904	246,485,778	-5,805,874	設備資金借入金	80,480,000	85,760,000	-5,280,000
その他の固定資産	18,757,506	24,785,873	-6,028,367	リース債務	509,652	1,065,636	-555,984
建物	207,777	243,956	-36,179	負債の部合計	103,385,826	111,902,279	-8,516,453
構築物	7,126,929	8,209,582	-1,082,653	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,169,108	3,878,558	-709,450	国庫補助金等特別積立金	167,994,048	172,046,536	-4,052,488
器具及び備品	5,204,052	8,389,536	-3,185,484	国庫補助金等特別積立金	167,994,048	172,046,536	-4,052,488
有形リース資産	1,065,636	1,621,620	-555,984	次期繰越活動増減差額	94,497,410	76,843,611	17,653,799
権利	184,028	200,871	-16,843	次期繰越活動増減差額	94,497,410	76,843,611	17,653,799
リースサイクル料預託金	32,880	32,880		(うち当期活動増減差額)	17,653,799	20,139,522	-2,485,723
長期前払費用	1,767,096	2,208,870	-441,774	純資産の部合計	262,491,458	248,890,147	13,601,311
資産の部合計	365,877,284	360,792,426	5,084,858	負債及び純資産の部合計	365,877,284	360,792,426	5,084,858