

オガール保育園拠点区分 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	68,619,207	60,149,145	8,470,062	流動負債	15,415,870	16,275,568	△859,698
現金預金	61,354,538	54,274,224	7,080,314	事業未払金	2,256,314	2,651,017	△394,703
事業未収金	2,216,140	685,646	1,530,494	1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
貯蔵品	116,063	149,007	△32,944	未払費用	7,943,468	7,956,417	△12,949
給食用材料	40,375	51,657	△11,282	職員預り金	114,588	861,334	△746,746
前払費用	1,464,520	1,561,040	△96,520	賞与引当金	1,513,500	1,218,800	294,700
拠点区分間貸付金	3,427,571	3,427,571	0				
固定資産	288,836,743	310,852,717	△22,015,974	固定負債	99,349,000	102,429,000	△3,080,000
基本財産	226,178,961	243,960,436	△17,781,475	設備資金借入金	46,644,000	50,232,000	△3,588,000
建物	335,264,517	335,108,107	156,410	拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
建物減価償却累計額	△109,085,556	△91,147,671	△17,937,885	退職給付引当金	2,705,000	2,197,000	508,000
その他の固定資産	62,657,782	66,892,281	△4,234,499	負債の部合計	114,764,870	118,704,568	△3,939,698
建物	2,127,600	2,127,600	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△811,983	△648,763	△163,220	基本金			
構築物	17,633,509	17,633,509	0	国庫補助金等特別積立金	142,262,386	153,906,551	△11,644,165
構築物減価償却累計額	△9,110,855	△7,613,180	△1,497,675	その他の積立金	44,500,000	44,500,000	0
車輛運搬具	1,719,450	1,719,450	0	保育所施設・設備整備積立金	44,500,000	44,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△1,110,476	△680,614	△429,862	次期繰越活動増減差額	55,928,694	53,890,743	2,037,951
器具及び備品	12,774,132	12,613,659	160,473	(うち当期活動増減差額)	2,037,951	3,379,551	△1,341,600
器具及び備品減価償却累計額	△11,733,496	△10,629,609	△1,103,887				
権利	1	182,330	△182,329				
ソフトウェア	263,927	10,446	253,481				
退職給付引当資産	820,000	820,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	44,500,000	0				
差入保証金	1,528,000	1,528,000	0				
長期前払費用	4,050,823	5,322,303	△1,271,480				
その他の固定資産	7,150	7,150	0				
資産の部合計	357,455,950	371,001,862	△13,545,912	純資産の部合計	242,691,080	252,297,294	△9,606,214
				負債及び純資産の部合計	357,455,950	371,001,862	△13,545,912