ももえだこども園

貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	40,115,658	33,623,197	6,492,461			
現金預金	35,963,032	26,794,605	9,168,427	○	35,963,032	
有価証券			0	○	0	
事業未収金	34,196	2,523,042	-2,488,846	○	34,196	
未収金			0	○	0	
未収補助金	4,118,430	4,305,550	-187,120	○	4,118,430	
未収収益			0	○	0	
受取手形			0	○	0	
貯蔵品			0	○	0	
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料			0			
商品・製品			0			
仕掛品			0			
原材料			0			
立替金			0	○	0	
前払金			0	○	0	
前払費用			0	○	0	
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
短期貸付金			0	○	0	
事業区分間貸付金			0	○	0	
拠点区分間貸付金			0	○	0	
仮払金			0	○	0	
その他の流動資産			0	○	0	
徴収不能引当金			0			
固定資産	272,552,111	270,836,464	1,715,647			
基本財産	205,176,328	213,944,737	-8,768,409			
土地	15,604,974	15,604,974	0			
建物	189,571,354	198,339,763	-8,768,409			
定期預金			0			
投資有価証券			0			
その他の固定資産	67,375,783	56,891,727	10,484,056			
土地			0			
建物	1,811,515	2,082,652	-271,137			
構築物	20,931,478	22,296,367	-1,364,889			
機械及び装置			0			
車輌運搬具	1	1	0			
器具及び備品	5,673,612	8,491,402	-2,817,790			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券	600,000	600,000	0			
長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	14,848,234	13,910,362	937,872			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産	13,158,568	6,158,568	7,000,000			
修繕費積立資産	610,300	610,300	0			
備品等購入積立資産	742,075	742,075	0			
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	2,000,000	7,000,000			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	312,667,769	304,459,661	8,208,108			
負債の部						
流動負債	6,754,826	4,716,152	2,038,674			
短期運営資金借入金			0	○	0	
事業未払金	4,187,384	2,234,322	1,953,062	○	4,187,384	
その他の未払金			0	○	0	
支払手形			0	○	0	
役員等短期借入金			0	○	0	
１年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金			0			
１年以内返済予定リース債務			0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用			0	○	0	
預り金			0			
職員預り金	1,067,442	981,830	85,612	○	1,067,442	
前受金			0	○	0	
前受収益			0	○	0	
事業区分間借入金			0	○	0	
拠点区分間借入金			0	○	0	
仮受金			0	○	0	
賞与引当金			0			
その他の流動負債			0	○	0	
固定負債	22,348,234	22,910,362	-562,128			
設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	-1,500,000			
長期運営資金借入金			0			
リース債務			0			
役員等長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	14,848,234	13,910,362	937,872			
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金			0			
長期預り金			0			
その他の固定負債			0			
負債の部合計	29,103,060	27,626,514	1,476,546			
純資産の部						
基本金	37,326,000	37,326,000	0			
国庫補助金等特別積立金	153,456,411	158,812,174	-5,355,763			
その他の積立金	23,510,943	9,510,943	14,000,000			
人件費積立金	13,158,568	6,158,568	7,000,000			
修繕費積立金	610,300	610,300	0			
備品等購入積立金	742,075	742,075	0			
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	2,000,000	7,000,000			
次期繰越活動増減差額	69,271,355	71,184,030	-1,912,675			
（うち当期活動増減差額）	12,087,325	16,955,261	-4,867,936			
純資産の部合計	283,564,709	276,833,147	6,731,562			
負債及び純資産の部合計	312,667,769	304,459,661	8,208,108		34,860,832	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高	34,860,832	34,860,832	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	34,860,832	支払資金の額の調整後との差異