

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ももえだこども園	百枝児童クラブ	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	450407	39637193	6530046		46617646
現金預金	449644	33509493	6530046		40489183
事業未収金	763	1996030			1996793
未収補助金		4131670			4131670
固定資産		274844589	1316174		276160763
基本財産		196407919			196407919
土地		15604974			15604974
建物		225315016			225315016
減価償却累計額 △		44512071			44512071
その他の固定資産		78436670	1316174		79752844
建物		3878364			3878364
構築物		40324821	1109900		41434721
車輛運搬具		3885000			3885000
器具及び備品		22357176	963720		23320896
減価償却累計額 △		46819648	757446		47577094
ソフトウェア		1622500			1622500
出資金		600000			600000
退職給付引当資産		16077514			16077514
保育所繰越積立資産		20510943			20510943
保育所施設・設備整備積立資産		16000000			16000000
資産の部合計	450407	314481782	7846220		322778409
流動負債		4686173	292894		4979067
事業未払金		2004536	210681		2215217
1年以内返済予定設備資金借入金		1500000			1500000
職員預り金		1181637	82213		1263850
固定負債		22077514			22077514
設備資金借入金		6000000			6000000
退職給付引当金		16077514			16077514
負債の部合計		26763687	292894		27056581
基本金		37326000			37326000
基本金		37326000			37326000
国庫補助金等特別積立金		148838148	110000		148948148
国庫補助金等特別積立金		148838148	110000		148948148
その他の積立金		36510943			36510943
保育所繰越積立金		20510943			20510943
保育所施設・設備整備積立金		16000000			16000000
次期繰越活動増減差額	450407	65043004	7443326		72936737
次期繰越活動増減差額	450407	65043004	7443326		72936737
(うち当期活動増減差額)	76483	15195926	1392973		16665382
純資産の部合計	450407	287718095	7553326		295721828
負債及び純資産の部合計	450407	314481782	7846220		322778409