

わせだっこ中央保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	8,054,179	6,417,498	1,636,681	流動負債	2,301,706	7,832,074	-5,530,368
現金預金	5,848,778	3,888,954	1,959,824	短期運営資金借入金			0
出資金	200,000	200,000	0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金	1,681,560	1,551,570	129,990	役員等短期借入金		5,491,536	-5,491,536
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	268,706	323,038	-54,332
仕掛品			0	預り金		51,500	-51,500
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	323,841	776,974	-453,133	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,033,000	1,966,000	67,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	179,428,049	187,298,916	-7,870,867	固定負債	0	0	0
基本財産	164,040,324	168,932,462	-4,892,138	設備資金借入金			0
土地	78,534,287	78,534,287	0	長期運営資金借入金			0
建物	85,506,037	90,398,175	-4,892,138	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,387,725	18,366,454	-2,978,729	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,512,435	15,050,894	-1,538,459	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	242,035	-242,034	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,875,289	3,073,525	-1,198,236	負債の部合計	2,301,706	7,832,074	-5,530,368
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	102,520,219	102,520,219	0
権利			0	第1号基本金	82,520,219	82,520,219	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	59,484,489	61,840,515	-2,356,026
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,175,814	21,523,606	1,652,208
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	1,652,208	5,243,672	-3,591,464
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金横立資産			0				
減価償却引当定期預金			0				
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	純資産の部合計	185,180,522	185,884,340	-703,818
資産の部合計	187,482,228	193,716,414	-6,234,186	負債及び純資産の部合計	187,482,228	193,716,414	-6,234,186