

わせだっこ中央保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	11,938,492	8,054,179	3,884,313	流動負債	2,631,271	2,301,706	329,565
現金預金	9,089,521	5,848,778	3,240,743	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	2,549,363	1,681,560	867,803	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	33,000		33,000	未払費用	458,271	268,706	189,565
前払金	66,608	323,841	-257,233	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,173,000	2,033,000	140,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	172,318,081	179,428,049	-7,109,968	固定負債	0	0	0
基本財産	159,156,476	164,040,324	-4,883,848	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	78,534,287	78,534,287	0	設備資金借入金			0
建物	80,622,189	85,506,037	-4,883,848	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	13,161,605	15,387,725	-2,226,120	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	11,973,976	13,512,435	-1,538,459	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具		1	-1	長期未払金			0
器具及び備品	1,187,629	1,875,289	-687,660	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,631,271	2,301,706	329,565
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	102,520,219	102,520,219	0
無形リース資産			0	第1号基本金	82,520,219	82,520,219	0
投資有価証券			0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	57,537,285	59,484,489	-1,947,204
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,567,798	23,175,814	-1,608,016
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,608,016	1,652,208	-3,260,224
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	181,625,302	185,180,522	-3,555,220
資産の部合計	184,256,573	187,482,228	-3,225,655	負債及び純資産の部合計	184,256,573	187,482,228	-3,225,655