

## マリア愛児園拠点区分 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	37,910,550	39,649,334	△1,738,784	流動負債	11,521,000	15,381,600	△3,860,600
現金預金	32,703,440	36,326,359	△3,622,919	事業未払金	4,155,884	7,877,909	△3,722,025
事業未収金	4,374,760	1,233,420	3,141,340	職員預り金	1,614,116	1,222,691	391,425
未収金	146,530	175,010	△28,480	賞与引当金	5,751,000	6,281,000	△530,000
未収補助金	0	1,335,480	△1,335,480				
立替金	0	420,800	△420,800				
前払金	632,400	90,678	541,722				
拠点区分間貸付金	53,420	67,587	△14,167				
固定資産	209,291,401	217,509,778	△8,218,377	固定負債	6,305,000	6,149,400	155,600
基本財産	106,882,221	111,400,822	△4,518,601	退職給付引当金	5,817,000	5,655,000	162,000
土地	36,875,000	36,875,000	0	長期預り金	486,400	489,600	△3,200
建物	70,007,221	74,525,822	△4,518,601	(内部)長期預り金	1,600	4,800	△3,200
その他の固定資産	102,409,180	106,108,956	△3,699,776	負債の部合計	17,826,000	21,531,000	△3,705,000
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	1,426,584	1,531,035	△104,451	基本金	133,654,000	133,654,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	133,654,000	133,654,000	0
器具及び備品	8,365,594	10,122,919	△1,757,325	国庫補助金等特別積立金	15,483,091	17,514,319	△2,031,228
退職給付引当資産	5,817,000	5,655,000	162,000	その他の積立金	86,800,000	88,800,000	△2,000,000
人件費積立資産(保育)	17,650,000	17,650,000	0	人件費積立金(保育)	17,650,000	17,650,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	69,150,000	71,150,000	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	69,150,000	71,150,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△6,561,140	△4,340,207	△2,220,933
				(うち当期活動増減差額)	△4,220,933	21,895,444	△26,116,377
				純資産の部合計	229,375,951	235,628,112	△6,252,161
資産の部合計	247,201,951	257,159,112	△9,957,161	負債及び純資産の部合計	247,201,951	257,159,112	△9,957,161