

光の森こども園拠点区分 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	61,518,734	55,050,257	6,468,477	流動負債	6,224,595	7,097,310	-872,715
現金預金	32,705,970	39,619,635	-6,913,665	短期運営資金借入金			0
事業未収金	24,122,058	12,091,908	12,030,150	事業未払金	3,079,991	3,181,062	-101,071
未収金	185,190		185,190	その他の未払金	286,000		286,000
未収補助金	4,068,600	2,763,760	1,304,840	1年以内返済予定設備資金借入金	430,000	1,620,000	-1,190,000
立替金	15,740	14,840	900	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	378,328	345,456	32,872	1年以内支払予定長期未払金	206,508	206,508	0
前払費用(1年基準)	42,848	214,658	-171,810	未払費用			0
仮払金			0	預り金	57,646	30,340	27,306
				職員預り金	2,164,450	2,059,400	105,050
				前受金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	197,685,381	186,371,132	11,314,249	固定負債	12,536,548	12,123,236	413,312
基本財産	114,944,794	118,987,096	-4,042,302	設備資金借入金		430,000	-430,000
土地	27,771,000	27,771,000	0	リース債務			0
建物	87,173,794	91,216,096	-4,042,302	退職給付引当金	11,222,740	10,591,750	630,990
その他の固定資産	82,740,587	67,384,036	15,356,551	長期未払金	722,778	929,286	-206,508
建物			0	長期預り金	591,030	172,200	418,830
構築物	4,169,948	4,948,212	-778,264	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	18,761,143	19,220,546	-459,403
車両運搬具	3	19,690	-19,687	純資産の部			
器具及び備品	11,966,608	11,733,970	232,638	基本金	44,710,221	44,710,221	0
有形リース資産	3,279,897	3,365,005	-85,108	国庫補助金等特別積立金	43,500,401	44,388,824	-888,423
ソフトウェア			0	その他の積立金	51,500,000	36,500,000	15,000,000
退職給付引当資産	11,222,740	10,591,750	630,990	人権費積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	591,030	172,200	418,830	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
人権費積立金積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	100,732,350	96,601,798	4,130,552
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,130,552	15,744,693	3,385,859
長期前払費用	10,360	53,208	-42,848	純資産の部合計	240,442,972	222,200,843	18,242,129
資産の部合計	259,204,115	241,421,389	17,782,726	負債及び純資産の部合計	259,204,115	241,421,389	17,782,726

本部拠点区分 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	101,252	112,964	-11,712	流動負債	2,654	2,654	0
現金預金	101,252	112,964	-11,712	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用(1年基準)			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	2,654	2,654	0
				職員預り金			0
				前受金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,654	2,654	0
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人権費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
人権費積立金積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	98,598	110,310	-11,712
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,712	-43,614	31,902
長期前払費用			0	純資産の部合計	98,598	110,310	-11,712
資産の部合計	101,252	112,964	-11,712	負債及び純資産の部合計	101,252	112,964	-11,712