

三輪保育園 貸借対照表
令和4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	39,983,117	39,032,525	950,592	流動負債	7,053,943	6,213,707	840,236
現金預金	28,155,539	26,629,144	1,526,395	短期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業未払金	5,221,734	4,668,209	553,525
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,259,609	1,942,570	-682,961	支払手形			0
未収金	1,386	9,510	-8,124	役員等短期借入金			0
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年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,832,209	1,545,498	286,711
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	566,583	451,301	115,282	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	115,627,452	110,306,211	5,321,241	固定負債	0	0	0
基本財産	19,312,726	19,492,708	-179,982	設備資金借入金			0
土地	10,572,600	10,572,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,194,126	4,374,108	-179,982	リース債務			0
定期預金	4,546,000	4,546,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	96,314,726	90,813,503	5,501,223	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	18,254,766	11,012,126	7,242,640	長期預り金			0
構築物	2,761,721	3,078,747	-317,026	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,115,960	2,413,320	-297,360	負債の部合計	7,053,943	6,213,707	840,236
車輜運搬具			0	純資産の部			0
器具及び備品	3,182,279	3,209,310	-27,031	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	70,000,000	71,100,000	-1,100,000
権利			0	人件費積立金	18,100,000	18,100,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・施設整備積立金	41,900,000	43,000,000	-1,100,000
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	68,556,626	62,025,029	6,531,597
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,431,597	13,385,758	-7,954,161
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	18,100,000	18,100,000	0				0
保育所施設・施設整備積立資産	41,900,000	43,000,000	-1,100,000				0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	155,610,569	149,338,736	6,271,833	純資産の部合計	148,556,626	143,125,029	5,431,597
				負債及び純資産の部合計	155,610,569	149,338,736	6,271,833