

認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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	49,429,629	39,565,180	9,864,449	流動負債	8,419,903	7,870,936	548,967
現金預金	42,600,542	31,763,949	10,836,593	事業未払金	227,000	51,070	175,930
事業未収金	66,887	24,096	42,791	その他の未払金	1,656,975		1,656,975
未収金	11,880		11,880	拠点区分間借入金	0	16,182	△16,182
未収補助金	5,781,520	1,777,290	4,004,230	賞与引当金	6,535,928	7,803,684	△1,267,756
前払金	968,800	999,845	△31,045				
拠点区分間貸付金	0	5,000,000	△5,000,000				
固定資産	177,701,579	176,764,162	937,417	固定負債			
基本財産	98,647,630	103,723,704	△5,076,074	負債の部合計	8,419,903	7,870,936	548,967
建物	98,647,630	103,723,704	△5,076,074				
その他の固定資産	79,053,949	73,040,458	6,013,491	純資産の部			
建物	201,174	207,140	△5,966	基本金			
構築物	6,948,818	6,001,401	947,417	国庫補助金等特別積立金	110,025,492	117,206,981	△7,181,489
車輛運搬具	6,350,078	8,769,301	△2,419,223	その他の積立金	62,500,000	52,500,000	10,000,000
器具及び備品	2,897,299	5,249,458	△2,352,159	人件費積立金(保育)	7,500,000	7,500,000	0
ソフトウェア	156,580	313,158	△156,578	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	7,500,000	7,500,000	0	こども園施設・設備整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	46,185,813	38,751,425	7,434,388
こども園施設・設備整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,434,388	19,216,070	△1,781,682
資産の部合計	227,131,208	216,329,342	10,801,866	純資産の部合計	218,711,305	208,458,406	10,252,899
				負債及び純資産の部合計	227,131,208	216,329,342	10,801,866