

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	45,598,583	21,247,623	24,350,960	流動負債	18,432,508	16,986,641	1,445,867
現金預金	40,258,125	19,274,337	20,983,788	事業未払金	0	43,470	△43,470
事業未収金	103,675	219,561	△115,886	その他の未払金	1,883,228		1,883,228
未収金	41,473	0	41,473	1年以内返済予定設備資金借入金	10,284,000	10,284,000	0
未収補助金	4,907,300	1,415,460	3,491,840	拠点区分間借入金	0	15,631	△15,631
前払金	288,010	338,265	△50,255	賞与引当金	6,265,280	6,643,540	△378,260
固定資産	570,556,913	594,863,614	△24,306,701	固定負債	102,840,000	113,124,000	△10,284,000
基本財産	486,322,517	516,814,381	△30,491,864	設備資金借入金	102,840,000	113,124,000	△10,284,000
建物	486,322,517	516,814,381	△30,491,864	負債の部合計	121,272,508	130,110,641	△8,838,133
その他の固定資産	84,234,396	78,049,233	6,185,163	純資産の部			
構築物	26,521,284	25,741,340	779,944	基本金			
車輛運搬具	5,370,770	6,742,030	△1,371,260	国庫補助金等特別積立金	419,628,105	448,151,728	△28,523,623
器具及び備品	4,685,762	7,752,705	△3,066,943	その他の積立金	47,500,000	37,500,000	10,000,000
ソフトウェア	156,580	313,158	△156,578	人件費積立金(保育)	7,500,000	7,500,000	0
人件費積立資産(保育)	7,500,000	7,500,000	0	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	こども園施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
こども園施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	27,754,883	348,868	27,406,015
				(うち当期活動増減差額)	37,406,015	17,225,091	20,180,924
				純資産の部合計	494,882,988	486,000,596	8,882,392
資産の部合計	616,155,496	616,111,237	44,259	負債及び純資産の部合計	616,155,496	616,111,237	44,259