

## 聖母マリアこども園拠点区分 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	36,205,301	39,189,224	△2,983,923	流動負債	10,320,382	11,754,712	△1,434,330
現金預金	33,043,681	35,639,196	△2,595,515	事業未払金	4,739,346	5,820,033	△1,080,687
事業未収金	2,442,060	2,297,298	144,762	預り金	0	8,344	△8,344
未収金	107,360	135,870	△28,510	職員預り金	985,036	1,199,335	△214,299
未収補助金	500,000	987,800	△487,800	賞与引当金	4,596,000	4,727,000	△131,000
前払金	112,200	129,060	△16,860				
固定資産	177,202,657	175,029,867	2,172,790	固定負債	5,877,000	5,337,000	540,000
基本財産	78,040,867	80,902,494	△2,861,627	退職給付引当金	5,877,000	5,337,000	540,000
土地	30,407,652	30,407,652	0	負債の部合計	16,197,382	17,091,712	△894,330
建物	47,633,215	50,494,842	△2,861,627				
その他の固定資産	99,161,790	94,127,373	5,034,417	純資産の部			
建物	1,623,397	1,988,047	△364,650	基本金	61,407,652	61,407,652	0
構築物	5,336,966	6,024,700	△687,734	第1号基本金	61,407,652	61,407,652	0
器具及び備品	3,874,427	3,327,626	546,801	国庫補助金等特別積立金	14,347,393	15,370,925	△1,023,532
退職給付引当資産	5,877,000	5,337,000	540,000	その他の積立金	82,400,000	77,400,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0	人件費積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,400,000	60,400,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	65,400,000	60,400,000	5,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	39,055,531	42,948,802	△3,893,271
				(うち当期活動増減差額)	1,106,729	4,571,504	△3,464,775
資産の部合計	213,407,958	214,219,091	△811,133	純資産の部合計	197,210,576	197,127,379	83,197
				負債及び純資産の部合計	213,407,958	214,219,091	△811,133