

光輪はさみこども園拠点区分 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	38,452,290	39,088,668	-636,378	流動負債	9,871,065	11,746,130	-1,875,065
現金預金	33,575,874	37,604,893	-4,029,019	事業未払金	4,162,541	5,293,330	-1,130,789
事業未収金	4,798,498	1,014,057	3,784,441	預り金	5,000	1,200	3,800
未収補助金		391,800	-391,800	職員預り金	10,524	18,600	-8,076
前払金			0	前受金			0
前払費用	77,918	77,918	0	賞与引当金	5,693,000	6,433,000	-740,000
固定資産	246,247,532	233,749,278	12,498,254	固定負債	0	0	0
基本財産	108,112,762	113,559,220	-5,446,458	退職給付引当金			0
土地	10,680,000	10,680,000	0	負債の部合計	9,871,065	11,746,130	-1,875,065
建物	97,432,762	102,879,220	-5,446,458	純資産の部			
その他の固定資産	138,134,770	120,190,058	17,944,712	基本金	154,330,004	154,330,004	0
建物	46,530	97,290	-50,760	基本金	154,330,004	154,330,004	0
構築物	5,647,625	3,849,921	1,797,704	国庫補助金等特別積立金	11,683,548	13,138,448	-1,454,900
車両運搬具	8,633	1,620,816	-1,612,183	国庫補助金等特別積立金	11,683,548	13,138,448	-1,454,900
器具及び備品	2,953,863	3,420,119	-466,256	その他の積立金	123,000,000	105,000,000	18,000,000
権利	228,220	228,220	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	86,000,000	68,000,000	18,000,000
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-14,184,795	-11,376,636	-2,808,159
施設・設備整備積立資産	86,000,000	68,000,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,191,841	11,679,355	3,512,486
その他の固定資産	6,159,669	5,883,462	276,207	純資産の部合計	274,828,757	261,091,816	13,736,941
預託金	90,230	90,230	0	負債及び純資産の部合計	284,699,822	272,837,946	11,861,876
資産の部合計	284,699,822	272,837,946	11,861,876				

学童げんきクラブ拠点区分 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	13,727,076	13,190,675	536,401	流動負債	212,658	491,415	-278,757
現金預金	13,632,426	13,088,465	543,961	事業未払金	212,658	491,415	-278,757
事業未収金	14,000	18,650	-4,650	預り金			0
未収補助金		6,000	-6,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	80,650	77,560	3,090	賞与引当金			0
固定資産	13,188,070	11,804,653	1,383,417	固定負債	0	0	0
基本財産	1,682,231	1,826,314	-144,083	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	212,658	491,415	-278,757
建物	1,682,231	1,826,314	-144,083	純資産の部			
その他の固定資産	11,505,839	9,978,339	1,527,500	基本金	4,914,274	4,914,274	0
建物			0	基本金	4,914,274	4,914,274	0
構築物	5,280,952	3,419,038	1,861,914	国庫補助金等特別積立金	283,636	373,724	-90,088
車両運搬具	3	137,064	-137,061	国庫補助金等特別積立金	283,636	373,724	-90,088
器具及び備品	424,322	621,731	-197,409	その他の積立金	5,800,562	5,800,506	56
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	5,800,562	5,800,506	56
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,704,016	13,415,409	2,288,607
施設・設備整備積立資産	5,800,562	5,800,506	56	(うち当期活動増減差額)	2,288,663	1,853,603	435,060
その他の固定資産			0	純資産の部合計	26,702,488	24,503,913	2,198,575
預託金			0	負債及び純資産の部合計	26,915,146	24,995,328	1,919,818
資産の部合計	26,915,146	24,995,328	1,919,818				