事業所名　　道場保育園

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	39,999,617	37,654,307	2,345,310
現金預金	24,902,645	19,038,589	5,864,056
未収金	2,649,330	4,800,317	-2,150,987
未収補助金	12,370,002	13,697,861	-1,327,859
立替金	12,640		12,640
前払金	65,000	117,540	-52,540
固定資産	106,329,599	105,746,732	582,867
基本財産	65,736,211	67,958,077	-2,221,866
土地	23,100,000	23,100,000	
建物	130,801,723	130,801,723	
減価償却累計額　△	88,165,512	85,943,646	2,221,866
その他の固定資産	40,593,388	37,788,655	2,804,733
建物	15,511,735	15,511,735	
構築物	17,751,768	15,661,768	2,090,000
機械及び装置	498,180	348,180	150,000
車輌運搬具		1,500,000	-1,500,000
器具及び備品	42,374,956	42,476,638	-101,682
減価償却累計額　△	65,514,919	65,563,354	-48,435
権利	150,000	190,000	-40,000
ソフトウェア	2,147,100	959,100	1,188,000
退職給付引当資産	12,674,568	11,704,588	969,980
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	146,329,216	143,401,039	2,928,177

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	10,492,976	12,695,712	-2,202,736
その他の未払金		5,000,000	-5,000,000
未払費用	4,140,893	2,350,790	1,790,103
預り金		10,724	-10,724
職員預り金	1,852,083	1,834,198	17,885
賞与引当金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
固定負債	24,392,837	22,859,621	1,533,216
退職給付引当金	24,392,837	22,859,621	1,533,216
負債の部合計	34,885,813	35,555,333	-669,520

純　資　産　の　部			
基本金	98,930,169	98,930,169	
基本金	98,930,169	98,930,169	
その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	-2,486,766	-6,084,463	3,597,697
次期繰越活動増減差額	-2,486,766	-6,084,463	3,597,697
（うち当期活動増減差額）	3,597,697	6,223,981	-2,626,284
純資産の部合計	111,443,403	107,845,706	3,597,697
負債及び純資産の部合計	146,329,216	143,401,039	2,928,177

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額