

ひなた保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

園長 担当者

社会福祉法人名 一般社団法人ぱすてる

(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	18,119,142	17,751,485	367,657	流動負債	7,888,862	8,143,683	△254,821
現金預金	17,312,612	17,001,943	310,669	事業未払金	6,001,116	6,608,520	△607,404
事業未収金	297,500	95,200	202,300	1年以内返済予定設備資金借入金	798,000	798,000	0
未収補助金	393,580	500,000	△106,420	1年以内返済予定リース債務	42,120	101,088	△58,968
立替金	49,000	49,998	△998	預り金	0	0	0
前払費用	66,450	38,853	27,597	職員預り金	40,626	32,075	8,551
仮払金	0	65,491	△65,491	賞与引当金	1,007,000	604,000	403,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	17,165,312	15,407,576	1,757,736	固定負債	6,414,000	7,254,120	△840,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,414,000	7,212,000	△798,000
その他の固定資産	17,165,312	15,407,576	1,757,736	リース債務	0	42,120	△42,120
建物	6,853,331	7,125,377	△272,046	負債の部合計	14,302,862	15,397,803	△1,094,941
構築物	115,932	144,914	△28,982	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	968,927	1,809,075	△840,148	国庫補助金等特別積立金	352,512	457,824	△105,312
無形リース資産	42,120	143,208	△101,088	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
人件費積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
差入保証金	185,000	185,000	0	次期繰越活動増減差額	11,629,080	11,303,434	325,646
				(うち当期活動増減差額)	3,325,646	1,147,966	2,177,680
				純資産の部合計	20,981,592	17,761,258	3,220,334
資産の部合計	35,284,454	33,159,061	2,125,393	負債及び純資産の部合計	35,284,454	33,159,061	2,125,393