

ま つ ば 園 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和4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	62,514,150	67,953,013	△ 5,438,863	流動負債	5,932,742	6,585,396	△ 652,654
現金預金	50,998,176	56,970,429	△ 5,972,253	事業未払金	2,634,756	2,301,530	333,226
事業未収金	11,515,974	10,982,584	533,390	職員預り金	467,986	483,866	△ 15,880
				賞与引当金	2,830,000	3,800,000	△ 970,000
固定資産	15,957,567	14,747,823	1,209,744	固定負債	11,330,206	10,903,708	426,498
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	11,330,206	10,903,708	426,498
定期預金	0	0	0	負債の部合計	17,262,948	17,489,104	△ 226,156
(その他の固定資産)	15,957,567	14,747,823	1,209,744	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14	14	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	11,330,206	10,903,708	426,498	その他の積立金	4,627,347	3,844,101	783,246
施設整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	4,627,347	3,844,101	783,246	工賃変動積立金	4,627,347	3,844,101	783,246
				次期繰越活動増減差額	56,581,422	61,367,631	△ 4,786,209
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,002,963	△ 477,040	△ 3,525,923
				純資産の部合計	61,208,769	65,211,732	△ 4,002,963
資産の部合計	78,471,717	82,700,836	△ 4,229,119	負債及び純資産の部合計	78,471,717	82,700,836	△ 4,229,119