

## ま つ ば 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	74,348,417	62,514,150	11,834,267	流動負債	7,191,120	5,932,742	1,258,378
現金預金	61,777,332	50,998,176	10,779,156	事業未払金	1,729,220	2,634,756	△ 905,536
事業未収金	12,571,085	11,515,974	1,055,111	職員預り金	451,900	467,986	△ 16,086
				賞与引当金	5,010,000	2,830,000	2,180,000
固定資産	14,324,726	15,957,567	△ 1,632,841	固定負債	8,848,624	11,330,206	△ 2,481,582
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	8,848,624	11,330,206	△ 2,481,582
定期預金	0	0	0	負債の部合計	16,039,744	17,262,948	△ 1,223,204
(その他の固定資産)	14,324,726	15,957,567	△ 1,632,841	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	8,848,624	11,330,206	△ 2,481,582	その他の積立金	5,476,088	4,627,347	848,741
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	5,476,088	4,627,347	848,741	工賃変動積立金	5,476,088	4,627,347	848,741
				次期繰越活動増減差額	67,157,311	56,581,422	10,575,889
				(うち当期活動増減差額)	11,424,630	△ 4,002,963	15,427,593
				純資産の部合計	72,633,399	61,208,769	11,424,630
資産の部合計	88,673,143	78,471,717	10,201,426	負債及び純資産の部合計	88,673,143	78,471,717	10,201,426