

### 墨田区横川さくら保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	110,268,207	116,656,102	-6,387,895	流 動 負 債	35,978,407	33,443,209	2,535,198
現金預金	102,056,543	111,476,392	-9,419,849	事業未払金	9,390,961	9,543,704	-152,743
事業未収金	5,869,208	3,779,150	2,090,058	未払費用	1,252,519	780,409	472,110
未収補助金	1,127,260	0	1,127,260	職員預り金	5,534,927	3,319,096	2,215,831
立替金	370,956	537,320	-166,364	賞与引当金	19,800,000	19,800,000	0
前払費用	844,240	863,240	-19,000	固 定 負 債	4,966,320	4,800,720	165,600
固 定 資 産	5,689,820	5,530,220	159,600	退職給付引当金	4,966,320	4,800,720	165,600
その他の固定資産	5,689,820	5,530,220	159,600	負債の部合計	40,944,727	38,243,929	2,700,798
権利	723,500	729,500	-6,000				
退職給付引当資産	4,966,320	4,800,720	165,600	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	75,013,300	83,942,393	-8,929,093
				次期繰越活動増減差額	75,013,300	83,942,393	-8,929,093
				（うち当期活動増減差額）	-8,929,093	11,309,773	-20,238,866
				純資産の部合計	75,013,300	83,942,393	-8,929,093
資産の部合計	115,958,027	122,186,322	-6,228,295	負債及び純資産の部合計	115,958,027	122,186,322	-6,228,295