

園長	会計	担当者

貸借対照表(月次試算表)

令和5年3月31日(決算)現在

頁 1

法人名：一般社団法人 保育サロン こどものその たんぼぼ

拠点区分名：保育サロン たんぼぼ

勘定科目	前月残高	当 月		残 高
		借 方	貸 方	
資産の部				
流動資産	18,508,886	696,818	74,100	19,131,604
現金預金	18,397,736			18,397,736
普通預金(保育園)	18,111,875			18,111,875
当座預金	265,534			265,534
小口現金	20,327			20,327
未収補助金		696,818		696,818
前払費用	111,150		74,100	37,050
固定資産	20,899,667	783,500	1,838,076	19,845,091
その他の固定資産	20,899,667	783,500	1,838,076	19,845,091
建物	6,384,033		638,403	5,745,630
構築物	7,609,005	533,500	904,291	7,238,214
機械及び装置	157,504		52,449	105,055
器具及び備品	749,125	250,000	242,933	756,192
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000
資産の部合計	39,408,553	1,480,318	1,912,176	38,976,695
負債の部				
流動負債	1,308,063		1,230,228	2,538,291
事業未払金			1,230,228	1,230,228
預り金	26,126			26,126
職員預り金	1,140,937			1,140,937
健康保険預り金	303,367			303,367
厚生年金預り金	472,596			472,596
雇用保険預り金	93,161			93,161
所得税預り金	271,813			271,813
前受金	1,000			1,000
仮受金	140,000			140,000
負債の部合計	1,308,063	0	1,230,228	2,538,291
純資産の部				
その他の積立金	6,000,000			6,000,000
人件費積立金	4,000,000			4,000,000
修繕積立金	2,000,000			2,000,000
次期繰越活動増減差額	32,100,490	1,912,176	250,090	30,438,404
(うち当期活動増減差額)	6,561,979	2,360,771	698,685	4,899,893
純資産の部合計	38,100,490	1,912,176	250,090	36,438,404
負債及び純資産の部合計	39,408,553	1,912,176	1,480,318	38,976,695