

貸借対照表

商号 株式会社橋花会

代表者 瀬上 稔

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流 動 資 産 現 金 及 預 金 前 払 債 権 短 期 貸 付 未 収 入 金 仮 倒 引 当 金	(73,898,143) 26,561,255 792,000 249,050 46,484,838 81,000 △ 270,000	(負 債 の 部) I 流 動 負 債 買 掛 金 短 期 借 入 金 1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 未 預 仮 償 与 仮 受 引 当 金	(26,764,884) 365,094 300,000 6,492,000 3,799,615 8,927,813 1,499,900 -19,538 300,000 5,100,000
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 具、器 具 及 び 備 品 一 括 償 却 資 産 無 形 固 定 資 産 ソ フ ト ウ ェ ア	(49,068,397) (38,991,837) 37,692,734 830,619 468,484 (52,000) 52,000	II 固 定 負 債 長 期 借 入 金	(78,483,000) 78,483,000
投 資 そ の 他 の 資 産 敷 長 期 前 払 費 用 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立	(10,024,560) 3,634,800 389,760 6,000,000	負 債 の 部 合 計 (純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 1. 資 本 金 2. 資 本 剰 余 金 3. 利 益 剰 余 金 (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 繰 越 利 益 剰 余 金 4. 自 己 株 式	105,247,884 (17,718,656) 2,000,000 (0) (16,718,656) (16,718,656) 6,000,000 10,718,656 △ 1,000,000 (0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	122,966,540	純 資 産 の 部 合 計 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	17,718,656 122,966,540

合計残高試算表【貸借対照表】

令和3年4月度～決算月度

ベアキッズ保育園

(税込)

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現金	18,044	0	0	18,044	0.02
普通預金	25,542,485	0	0	25,542,485	30.40
現金・預金計	25,560,529	0	0	25,560,529	30.42
(売上債権)					
売上債権計	0	0	0	0	0.00
(有価証券)					
有価証券計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸資産計	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
前払費用	264,000	0	0	264,000	0.31
短期貸付金	249,050	0	0	249,050	0.30
未収入金	15,708,838	0	0	15,708,838	18.70
仮倒払金	81,000	0	0	81,000	0.10
貸倒引当金(他)	-86,000	0	0	-86,000	-0.10
その他流動資産計	16,216,888	0	0	16,216,888	19.30
流動資産合計	41,777,417	0	0	41,777,417	49.73
【固定資産】					
(有形固定資産)					
建物	30,212,098	0	0	30,212,098	35.96
附属設備	1,566,636	0	0	1,566,636	1.86
器具備品	830,619	0	0	830,619	0.99
一括償却資産	468,484	0	0	468,484	0.56
有形固定資産計	33,077,837	0	0	33,077,837	39.37
(無形固定資産)					
ソフトウェア	52,000	0	0	52,000	0.06
無形固定資産計	52,000	0	0	52,000	0.06
(投資その他の資産)					
敷金	2,718,000	0	0	2,718,000	3.24
長期前払費用	389,760	0	0	389,760	0.46
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	0	0	6,000,000	7.14
投資その他の資産計	9,107,760	0	0	9,107,760	10.84
固定資産合計	42,237,597	0	0	42,237,597	50.27
【繰延資産】					
繰延資産計	0	0	0	0	0.00
資産の部合計	84,015,014	0	0	84,015,014	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
(仕入債務)					
買掛金	365,094	0	0	365,094	0.45
仕入債務計	365,094	0	0	365,094	0.45
(その他流動負債)					
短期借入金	300,000	0	0	300,000	0.37
未払金	2,224,331	0	0	2,224,331	2.75
1年以内返済長期借入金	3,588,000	0	0	3,588,000	4.43
未払費用	8,107,888	0	0	8,107,888	10.01
未払法人税等	1,499,900	0	0	1,499,900	1.85
預り金	-19,538	0	0	-19,538	-0.02
仮受金	300,000	0	0	300,000	0.37
賞与引当金	3,100,000	0	0	3,100,000	3.83
その他流動負債計	19,100,581	0	0	19,100,581	23.59
流動負債計	19,465,675	0	0	19,465,675	24.04
【固定負債】					

令和4年7月1日

令和4年3月31

保護者様

株式会社橘花会 ベアキッズ保育園
施設長 小針 トミ子

令和3年度 給食費会計報告書

支出総額 3,030,627 円

支出内訳

費用	予算額	決算額	差引	摘要
主食費	345,600	330,882	-14,718	
副食費	3,974,400	3,502,387	-472,013	
園児利用数	720	687	-33	
合計	4,320,000	3,833,269		

※コロナの影響で9月は利用者数が減少してる。

月副食費平均 5,098 円

主食費平均 482 円