

保育園ころ拠点区分 貸借対照表
令和6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	37,357,345	32,419,889	4,937,456	流動負債	22,303,775	19,427,307	2,876,468
現金預金	29,503,300	26,636,672	2,866,628	事業未払金	1,654,982	1,594,218	60,764
事業未収金	34,560	25,500	9,060	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収補助金	7,797,155	5,392,737	2,404,418	未払費用	10,327,776	7,797,933	2,529,843
前払費用	22,330	364,980	-342,650	預り金	2,274	6,590	-4,316
				職員預り金	381,650	354,820	26,830
				前受金	119,000		119,000
				賞与引当金	5,810,093	5,665,746	144,347
固定資産	173,396,376	173,204,474	191,902	固定負債	45,178,000	49,186,000	-4,008,000
基本財産	108,133,929	112,240,280	-4,106,351	設備資金借入金	45,178,000	49,186,000	-4,008,000
建物	108,133,929	112,240,280	-4,106,351	負債の部合計	67,481,775	68,613,307	-1,131,532
その他の固定資産	65,262,447	60,964,194	4,298,253				
建物	20,354,897	22,924,281	-2,569,384	純資産の部			
構築物	27,757,024	28,643,890	-886,866	基本金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	1,948,661	2,649,412	-700,751	国庫補助金等特別積立金	108,106,097	113,961,832	-5,855,735
器具及び備品	4,845,307	6,346,637	-1,501,330	次期繰越活動増減差額	20,165,849	8,049,224	12,116,625
権利	344,088	387,504	-43,416	（うち当期活動増減差額）	12,116,625	8,334,736	3,781,889
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000				
差入保証金	12,470	12,470	0	純資産の部合計	143,271,946	137,011,056	6,260,890
資産の部合計	210,753,721	205,624,363	5,129,358	負債及び純資産の部合計	210,753,721	205,624,363	5,129,358