

さしき保育園拠点区分 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	33,459,785	24,204,056	9,255,729	流 動 負 債	18,597,296	10,974,928	7,622,368
現 金 預 金	24,091,246	14,004,313	10,086,933	事 業 未 払 金	886,452	979,796	△93,344
事 業 未 収 金	4,494,340	1,537,120	2,957,220	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	2,652,000	2,652,000	0
未 収 金	0	64,894	△64,894	職 員 預 り 金	11,426,560	1,236,618	10,189,942
未 収 補 助 金	4,864,000	8,121,100	△3,257,100	賞 与 引 当 金	711,013	1,727,746	△1,016,733
前 払 費 用	0	17,600	△17,600	固 定 負 債	2,921,271	4,378,768	△1,457,497
1年以内長期前払費用	10,199	122,384	△112,185	設 備 資 金 借 入 金	15,912,000	18,564,000	△2,652,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	336,645	△336,645	負 債 の 部 合 計	34,509,296	29,538,928	4,970,368
固 定 資 産	204,821,589	210,169,574	△5,347,985	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	130,097,984	135,722,697	△5,624,713	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,491,644	94,539,275	△4,047,631
建 物	130,097,984	135,722,697	△5,624,713	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,491,644	94,539,275	△4,047,631
そ の 他 の 固 定 資 産	74,723,605	74,446,877	276,728	そ の 他 の 積 立 金	68,174,878	66,174,878	2,000,000
構 築 物	4,705,300	5,751,331	△1,046,031	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	修 繕 積 立 金	14,500,000	14,500,000	0
器 具 及 び 備 品	1,338,342	1,796,384	△458,042	備 品 等 購 入 積 立 金	14,674,878	14,674,878	0
ソ フ ト ウ ェ ア	505,084	714,084	△209,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,000,000	31,000,000	2,000,000
人 件 費 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額	45,105,556	44,120,549	985,007
修 繕 積 立 資 産	14,500,000	14,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,985,007	5,115,643	△2,130,636
備 品 等 購 入 積 立 資 産	14,674,878	14,674,878	0	純 資 産 の 部 合 計	203,772,078	204,834,702	△1,062,624
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	33,000,000	31,000,000	2,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	238,281,374	234,373,630	3,907,744
長 期 前 払 費 用	0	10,199	△10,199				
資 産 の 部 合 計	238,281,374	234,373,630	3,907,744				