

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

さしき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	34,422,293	33,469,785	962,508	流 動 負 債	18,993,703	18,597,296	396,407
現 金 預 金	25,219,801	24,091,246	1,128,555	事 業 未 払 金	869,837	886,452	△16,615
事 業 未 収 金	7,130,710	4,494,340	2,636,370	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,652,000	2,652,000	0
未 収 金	75,180	0	75,180	未 払 費 用	12,667,714	11,426,560	1,241,154
未 収 補 助 金	1,745,000	4,864,000	△3,119,000	職 員 預 り 金	33,710	711,013	△677,303
前 払 費 用	18,920	0	18,920	賞 与 引 当 金	2,770,442	2,921,271	△150,829
1年以内長期前払費用	232,682	10,199	222,483	固 定 負 債	13,260,000	15,912,000	△2,652,000
固 定 資 産	205,702,712	204,821,589	881,123	設 備 資 金 借 入 金	13,260,000	15,912,000	△2,652,000
基 本 財 産	124,473,271	130,097,984	△5,624,713	負 債 の 部 合 計	32,253,703	34,509,296	△2,255,593
建 物	124,473,271	130,097,984	△5,624,713	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	81,229,441	74,723,605	6,505,836	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,444,013	90,491,644	△4,047,631
構 築 物	3,659,269	4,705,300	△1,046,031	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,444,013	90,491,644	△4,047,631
車 輦 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 積 立 金	75,674,878	68,174,878	7,500,000
器 具 及 び 備 品	881,773	1,338,342	△456,569	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	296,084	505,084	△209,000	修 繕 積 立 金	17,000,000	14,500,000	2,500,000
人 件 費 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	15,674,878	14,674,878	1,000,000
修 繕 積 立 資 産	17,000,000	14,500,000	2,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,000,000	33,000,000	4,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	15,674,878	14,674,878	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,752,411	45,105,556	646,855
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,000,000	33,000,000	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	45,752,411	45,105,556	646,855
長 期 前 払 費 用	717,436	0	717,436	純 資 産 の 部 合 計	8,146,855	2,985,007	5,161,848
					207,871,302	203,772,078	4,099,224
資 産 の 部 合 計	240,125,005	238,281,374	1,843,631	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	240,125,005	238,281,374	1,843,631