

ふきのとう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	16,435,463	16,773,314	△337,851	流動負債	14,661,429	10,615,928	4,045,501
現金	77,045	49,315	27,730	事業未払金	10,233,504	7,032,625	3,200,879
預金	3,666,554	9,078,777	△5,412,223	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
事業未収金	10,624,620	5,575,037	5,049,583	職員預り金	1,927,925	1,083,303	844,622
未収補助金	0	746,000	△746,000	固定負債	30,194,640	32,229,580	△2,034,940
立替金	749,244	630,185	119,059	設備資金借入金	15,000,000	17,500,000	△2,500,000
前払費用	1,318,000	694,000	624,000	退職給付引当金	15,194,640	14,729,580	465,060
固定資産	454,711,150	465,748,131	△11,036,981	負債の部合計	44,856,069	42,845,508	2,010,561
基本財産	326,121,625	332,277,454	△6,155,829	純 資 産 の 部			
土地	137,342,726	137,342,726	0	基本金	78,056,400	78,056,400	0
建物	188,778,899	194,934,728	△6,155,829	基本金	78,056,400	78,056,400	0
その他の固定資産	128,589,525	133,470,677	△4,881,152	国庫補助金等特別積立金	132,267,936	136,758,830	△4,490,894
建物	767,902	839,247	△71,345	国庫補助金等特別積立金	132,267,936	136,758,830	△4,490,894
構築物	362,798	411,528	△48,730	その他の積立金	107,761,888	112,761,888	△5,000,000
器具及び備品	3,783,813	3,675,163	108,650	施設整備積立金	88,761,888	93,761,888	△5,000,000
権利	157,284	157,284	0	備品等購入積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	277,200	405,387	△128,187	次期繰越活動増減差額	108,204,320	112,098,819	△3,894,499
退職給付引当資産	15,194,640	14,729,580	465,060	次期繰越活動増減差額	108,204,320	112,098,819	△3,894,499
施設整備費積立資産	88,761,888	93,761,888	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,894,499	7,433,342	△16,327,841
備品等購入積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
差入保証金	284,000	490,600	△206,600	純資産の部合計	426,290,544	439,675,937	△13,385,393
資産の部合計	471,146,613	482,521,445	△11,374,832	負債及び純資産の部合計	471,146,613	482,521,445	△11,374,832