

ふきのとう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	16,773,314	8,972,192	7,801,122	流動負債	10,615,928	8,893,573	1,722,355
現金	49,315	39,371	9,944	事業未払金	7,032,625	5,509,312	1,523,313
預金	9,078,777	2,985,231	6,093,546	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	5,575,037	4,198,505	1,376,532	職員預り金	1,083,303	884,261	199,042
未収金	0	58,950	△58,950	固定負債	32,229,580	39,591,960	△7,362,380
未収補助金	746,000	750,000	△4,000	設備資金借入金	17,500,000	20,000,000	△2,500,000
立替金	630,185	477,135	153,050	退職給付引当金	14,729,580	19,591,960	△4,862,380
前払費用	694,000	463,000	231,000	負債の部合計	42,845,508	48,485,533	△5,640,025
固定資産	465,748,131	475,018,504	△9,270,373	純 資 産 の 部			
基本財産	332,277,454	338,433,283	△6,155,829	基本金	78,056,400	78,056,400	0
土地	137,342,726	137,342,726	0	基本金	78,056,400	78,056,400	0
建物	194,934,728	201,090,557	△6,155,829	国庫補助金等特別積立金	136,758,830	140,021,398	△3,262,568
その他の固定資産	133,470,677	136,585,221	△3,114,544	国庫補助金等特別積立金	136,758,830	140,021,398	△3,262,568
建物	839,247	910,592	△71,345	その他の積立金	112,761,888	112,761,888	0
構築物	411,528	146,850	264,678	施設整備積立金	93,761,888	93,761,888	0
器具及び備品	3,675,163	2,641,580	1,033,583	備品等購入積立金	19,000,000	19,000,000	0
権利	157,284	157,284	0	次期繰越活動増減差額	112,098,819	104,665,477	7,433,342
ソフトウェア	405,387	89,467	315,920	次期繰越活動増減差額	112,098,819	104,665,477	7,433,342
退職給付引当資産	14,729,580	19,591,960	△4,862,380	(うち当期活動増減差額)	7,433,342	13,387,337	△5,953,995
施設整備費積立資産	93,761,888	93,761,888	0	純資産の部合計	439,675,937	435,505,163	4,170,774
備品等購入積立資産	19,000,000	19,000,000	0	負債及び純資産の部合計	482,521,445	483,990,696	△1,469,251
差入保証金	490,600	285,600	205,000				
資産の部合計	482,521,445	483,990,696	△1,469,251				