

認定こども園しらゆり保育園拠点区分 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	12,997,005	8,180,868	4,816,137	流動負債	8,062,750	3,613,599	4,449,151
現金預金	6,692,320	4,333,688	2,358,632	事業未払金	4,362,585	712,223	3,650,362
事業未収金	4,655,690	1,992,280	2,663,410	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	
未収補助金	1,648,995	1,854,900	-205,905	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	
固定資産	315,504,330	327,906,195	-12,401,865	1年以内返済予定役員等長期借入金	300,000	300,000	
基本財産	282,473,793	296,657,905	-14,184,112	預り金	45,430	28,350	17,080
土地	37,300,000	37,300,000		職員預り金	918,735	137,026	781,709
建物	245,173,793	259,357,905	-14,184,112	固定負債	33,122,406	35,024,456	-1,902,050
その他の固定資産	33,030,537	31,248,290	1,782,247	設備資金借入金	12,344,000	13,340,000	-996,000
構築物	15,400,182	16,603,540	-1,203,358	長期運営資金借入金	6,400,000	7,840,000	-1,440,000
器具及び備品	3,876,473	2,801,518	1,074,955	役員等長期借入金	2,400,000	2,700,000	-300,000
ソフトウェア	475,476	698,776	-223,300	退職給付引当金	11,978,406	11,144,456	833,950
退職給付引当資産	11,978,406	11,144,456	833,950	負債の部合計	41,185,156	38,638,055	2,547,101
人件費積立資産	1,300,000		1,300,000	純資産の部			
				基本金	63,515,985	63,515,985	
				基本金	63,515,985	63,515,985	
				国庫補助金等特別積立金	156,870,109	164,893,363	-8,023,254
				国庫補助金等特別積立金	156,870,109	164,893,363	-8,023,254
				その他の積立金	1,300,000		1,300,000
				人件費積立金	1,300,000		1,300,000
				次期繰越活動増減差額	65,630,085	69,039,660	-3,409,575
				次期繰越活動増減差額	65,630,085	69,039,660	-3,409,575
				(うち当期活動増減差額)	-2,109,575	-10,973,713	8,864,138
				純資産の部合計	287,316,179	297,449,008	-10,132,829
資産の部合計	328,501,335	336,087,063	-7,585,728	負債及び純資産の部合計	328,501,335	336,087,063	-7,585,728