

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園しらゆり保育園拠点区分 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	13,042,150	12,997,005	45,145	流動負債	11,262,737	8,062,750	3,199,987
現金預金	3,540,100	6,692,320	-3,152,220	事業未払金	7,630,085	4,362,585	3,267,500
事業未収金	7,772,760	4,655,690	3,117,070	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	
未収補助金	1,729,290	1,648,995	80,295	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	297,639,621	315,504,330	-17,864,709	1年以内返済予定役員等長期借入金	300,000	300,000	
基本財産	268,289,681	282,473,793	-14,184,112	預り金	26,250	45,430	-19,180
土地	37,300,000	37,300,000		職員預り金	870,402	918,735	-48,333
建物	230,989,681	245,173,793	-14,184,112	固定負債	32,159,086	33,122,406	-963,320
その他の固定資産	29,349,940	33,030,537	-3,680,597	設備資金借入金	11,348,000	12,344,000	-996,000
構築物	14,919,381	15,400,182	-480,801	長期運営資金借入金	4,960,000	6,400,000	-1,440,000
器具及び備品	2,927,297	3,876,473	-949,176	役員等長期借入金	4,600,000	2,400,000	2,200,000
ソフトウェア	252,176	475,476	-223,300	退職給付引当金	11,251,086	11,978,406	-727,320
退職給付引当資産	11,251,086	11,978,406	-727,320	負債の部合計	43,421,823	41,185,156	2,236,667
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	149,176,259	156,870,109	-7,693,850
				国庫補助金等特別積立金	149,176,259	156,870,109	-7,693,850
				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	54,567,704	65,630,085	-11,062,381
				次期繰越活動増減差額	54,567,704	65,630,085	-11,062,381
				(うち当期活動増減差額)	-12,362,381	-2,109,575	-10,252,806
				純資産の部合計	267,259,948	287,316,179	-20,056,231
資産の部合計	310,681,771	328,501,335	-17,819,564	負債及び純資産の部合計	310,681,771	328,501,335	-17,819,564