

法人単位貸借対照表

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	25,075,671	22,519,726	2,555,945	流動負債	14,375,763	11,804,552	2,571,211
現金預金	16,758,906	11,873,318	4,885,588	未払費用	6,446,334	5,264,458	1,181,876
未収金	8,306,385	10,646,408	-2,340,023	預り金	3,189,129	1,839,094	1,350,035
立替金	10,380	0	10,380	賞与引当金	4,740,300	4,701,000	39,300
固定資産	190,658,063	188,720,568	1,937,495	固定負債	12,574,138	11,397,251	1,176,887
基本財産	82,613,736	87,432,731	-4,818,995	退職給付引当金	12,574,138	11,397,251	1,176,887
土地	7,527,521	7,527,521	0	負債の部合計	26,949,901	23,201,803	3,748,098
建物	75,086,215	79,905,210	-4,818,995	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	108,044,327	101,287,837	6,756,490	基本金	179,811,643	179,811,643	0
建物	3,865,627	4,105,141	-239,514	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
構築物	1,718,480	1,157,971	560,509	国庫補助金等特別積立金	1,973,145	1,647,508	325,637
車輛運搬具	540,451	851,407	-310,956	国庫補助金等特別積立金	1,973,145	1,647,508	325,637
器具及び備品	2,831,719	3,159,114	-327,395	その他の積立金	88,500,000	84,000,000	4,500,000
ソフトウェア	1,644,830	0	1,644,830	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	8,943,220	8,014,204	929,016	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	75,500,000	4,500,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	-81,500,955	-77,420,660	-4,080,295
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	75,500,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	-81,500,955	-77,420,660	-4,080,295
				(うち当期活動増減差額)	419,705	4,776,191	-4,356,486
				純資産の部合計	188,783,833	188,038,491	745,342
資産の部合計	215,733,734	211,240,294	4,493,440	負債及び純資産の部合計	215,733,734	211,240,294	4,493,440

大池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	25,075,671	22,519,726	2,555,945	流動負債	14,375,763	11,804,552	2,571,211
現金預金	16,758,906	11,873,318	4,885,588	未払費用	6,446,334	5,264,458	1,181,876
未収金	8,306,385	10,646,408	-2,340,023	預り金	3,189,129	1,839,094	1,350,035
立替金	10,380	0	10,380	賞与引当金	4,740,300	4,701,000	39,300
固定資産	190,658,063	188,720,568	1,937,495	固定負債	12,574,138	11,397,251	1,176,887
基本財産	82,613,736	87,432,731	-4,818,995	退職給付引当金	12,574,138	11,397,251	1,176,887
土地	7,527,521	7,527,521	0	負債の部合計	26,949,901	23,201,803	3,748,098
建物	75,086,215	79,905,210	-4,818,995	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	108,044,327	101,287,837	6,756,490	基本金	179,811,643	179,811,643	0
建物	3,865,627	4,105,141	-239,514	第1号基本金	179,811,643	179,811,643	0
構築物	1,718,480	1,157,971	560,509	国庫補助金等特別積立金	1,973,145	1,647,508	325,637
車輛運搬具	540,451	851,407	-310,956	国庫補助金等特別積立金	1,973,145	1,647,508	325,637
器具及び備品	2,831,719	3,159,114	-327,395	その他の積立金	88,500,000	84,000,000	4,500,000
ソフトウェア	1,644,830	0	1,644,830	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	8,943,220	8,014,204	929,016	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	75,500,000	4,500,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	-81,500,955	-77,420,660	-4,080,295
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	75,500,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	-81,500,955	-77,420,660	-4,080,295
				(うち当期活動増減差額)	419,705	4,776,191	-4,356,486
				純資産の部合計	188,783,833	188,038,491	745,342
資産の部合計	215,733,734	211,240,294	4,493,440	負債及び純資産の部合計	215,733,734	211,240,294	4,493,440