

保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

（単位：円）

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
【流動資産】	39,570,274		43,570,497		△4,000,223	【流動負債】	19,722,821		20,756,455		△1,033,634
現金預金	38,911,113		43,397,570		△4,486,457	事業未払金	2,316,648		2,187,773		128,875
事業未収金	67,461		168,082		△100,621	1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000		4,536,000		0
前払費用	591,700		0		591,700	預り金	0		17,803		△17,803
仮払金	0		4,845		△4,845	職員預り金	2,870,173		4,014,879		△1,144,706
【固定資産】	176,182,638		185,242,532		△9,059,894	賞与引当金	10,000,000		10,000,000		0
基本財産	131,185,362		139,947,914		△8,762,552	【固定負債】	21,168,000		25,704,000		△4,536,000
土地	19,440,000		19,440,000		0	設備資金借入金	21,168,000		25,704,000		△4,536,000
建物	111,745,362		120,507,914		△8,762,552	負債の部合計	40,890,821		46,460,455		△5,569,634
【その他の固定資産】	44,997,276		45,294,618		△297,342	純 資 産 の 部					
構築物	538,484		1,120,393		△581,909	基本金	74,299,939		74,299,939		0
器具及び備品	3,376,792		3,092,225		284,567	国庫補助金等特別積立金	79,441,714		85,671,163		△6,229,449
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		0	その他の積立金	41,000,000		41,000,000		0
備品等購入積立資産	17,000,000		17,000,000		0	人件費積立金	2,000,000		2,000,000		0
施設整備等積立資産	22,000,000		22,000,000		0	備品等購入積立金	17,000,000		17,000,000		0
差入保証金	82,000		82,000		0	施設整備等積立金	22,000,000		22,000,000		0
						次期繰越活動増減差額	△19,879,562		△18,618,528		△1,261,034
						（うち当期活動増減差額）	△1,261,034		3,196,196		△4,457,230
						純資産の部合計	174,862,091		182,352,574		△7,490,483
資産の部合計	215,752,912		228,813,029		△13,060,117	負債及び純資産の部合計	215,752,912		228,813,029		△13,060,117