

一本松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	10,991,848	19,852,671	-8,860,823	流動負債	11,574,855	2,809,498	8,765,357
現金預金	6,487,478	13,329,931	-6,842,453	事業未払金	1,298,952	2,032,089	-733,137
事業未収金	296,000	2,964,440	-2,668,440	未払費用	6,364,009	0	6,364,009
未収補助金	4,208,370	3,508,300	700,070	職員預り金	2,311,894	777,409	1,534,485
仮払金	0	50,000	-50,000	賞与引当金	1,600,000	0	1,600,000
固定資産	69,128,808	74,234,919	-5,106,111	固定負債	31,765,679	10,000,000	21,765,679
基本財産	60,821,580	64,677,948	-3,856,368	長期運営資金借入金	26,765,679	10,000,000	16,765,679
建物	60,821,580	64,677,948	-3,856,368	役員等長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	8,307,228	9,556,971	-1,249,743	負債の部合計	43,340,534	12,809,498	30,531,036
建物	1,735,469	1,775,389	-39,920	純 資 産 の 部			
構築物	3,125,130	3,513,982	-388,852	基本金	22,600,000	22,600,000	0
器具及び備品	3,127,629	3,816,600	-688,971	第1号基本金	15,600,000	15,600,000	0
ソフトウェア	319,000	451,000	-132,000	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	40,301,423	41,348,969	-1,047,546
				国庫補助金等特別積立金	40,301,423	41,348,969	-1,047,546
				次期繰越活動増減差額	-26,121,301	17,329,123	-43,450,424
				次期繰越活動増減差額	-26,121,301	17,329,123	-43,450,424
				(うち当期活動増減差額)	-43,450,424	-15,722,375	-27,728,049
				純資産の部合計	36,780,122	81,278,092	-44,497,970
資産の部合計	80,120,656	94,087,590	-13,966,934	負債及び純資産の部合計	80,120,656	94,087,590	-13,966,934