

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

一本松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	7,101,769	10,991,848	-3,890,079	流動負債	9,127,712	11,574,855	-2,447,143
現金預金	1,784,833	6,487,478	-4,702,645	事業未払金	1,204,232	1,298,952	-94,720
事業未収金	381,776	296,000	85,776	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,388,584	0	4,388,584
未収補助金	4,935,160	4,208,370	726,790	未払費用	0	6,364,009	-6,364,009
固定資産	66,609,718	69,128,808	-2,519,090	職員預り金	434,896	2,311,894	-1,876,998
基本財産	59,240,659	60,821,580	-1,580,921	仮受金	2,000,000	0	2,000,000
建物	59,240,659	60,821,580	-1,580,921	賞与引当金	1,100,000	1,600,000	-500,000
その他の固定資産	7,369,059	8,307,228	-938,169	固定負債	22,036,159	31,765,679	-9,729,520
建物	1,695,549	1,735,469	-39,920	長期運営資金借入金	10,036,159	26,765,679	-16,729,520
構築物	2,472,923	3,125,130	-652,207	役員等長期借入金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
器具及び備品	3,013,587	3,127,629	-114,042	負債の部合計	31,163,871	43,340,534	-12,176,663
ソフトウェア	187,000	319,000	-132,000	純 資 産 の 部			
資産の部合計	73,711,487	80,120,656	-6,409,169	基本金	22,600,000	22,600,000	0
				第1号基本金	15,600,000	15,600,000	0
				第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	39,698,877	40,301,423	-602,546
				国庫補助金等特別積立金	39,698,877	40,301,423	-602,546
				次期繰越活動増減差額	-19,751,261	-26,121,301	6,370,040
				次期繰越活動増減差額	-19,751,261	-26,121,301	6,370,040
				(うち当期活動増減差額)	6,370,040	-43,450,424	49,820,464
				純資産の部合計	42,547,616	36,780,122	5,767,494
				負債及び純資産の部合計	73,711,487	80,120,656	-6,409,169