

一本松保育園拠点区分貸借対照表

令和 8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	6,925,976	7,101,769	-175,793	流動負債	11,997,557	9,127,712	2,869,845
現金預金	4,746,227	1,784,833	2,961,394	事業未払金	1,661,994	1,204,232	457,762
事業未収金	82,199	381,776	-299,577	役員等短期借入金	2,400,000	0	2,400,000
未収補助金	2,097,550	4,935,160	-2,837,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,432,675	4,388,584	44,091
固定資産	63,468,890	66,609,718	-3,140,828	職員預り金	1,248,796	434,896	813,900
基本財産	57,659,738	59,240,659	-1,580,921	仮受金	0	2,000,000	-2,000,000
建物	57,659,738	59,240,659	-1,580,921	賞与引当金	2,254,092	1,100,000	1,154,092
その他の固定資産	5,809,152	7,369,059	-1,559,907	固定負債	12,803,482	22,036,159	-9,232,677
建物	1,655,629	1,695,549	-39,920	長期運営資金借入金	5,603,482	10,036,159	-4,432,677
構築物	2,123,927	2,472,923	-348,996	役員等長期借入金	7,200,000	12,000,000	-4,800,000
器具及び備品	1,974,596	3,013,587	-1,038,991	負債の部合計	24,801,039	31,163,871	-6,362,832
ソフトウェア	55,000	187,000	-132,000	純 資 産 の 部			
				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	38,571,231	39,698,877	-1,127,646
				国庫補助金等特別積立金	38,571,231	39,698,877	-1,127,646
				次期繰越活動増減差額	-15,577,404	-19,751,261	4,173,857
				次期繰越活動増減差額	-15,577,404	-19,751,261	4,173,857
				(うち当期活動増減差額)	4,173,857	6,370,040	-2,196,183
				純資産の部合計	45,593,827	42,547,616	3,046,211
資産の部合計	70,394,866	73,711,487	-3,316,621	負債及び純資産の部合計	70,394,866	73,711,487	-3,316,621