

しおあなの森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	24,478,869	31,899,769	-7,420,900	流動負債	15,281,685	10,907,438	4,374,247
現金預金	3,335,125	19,394,277	-16,059,152	事業未払金	2,783,045	2,481,982	301,063
事業未収金	8,377,840	2,899,240	5,478,600	1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	4,584,000	
未収補助金	11,056,240	7,781,408	3,274,832	預り金	2,640	480	2,160
前払金	1,709,664	1,824,844	-115,180	前受金	1,000,000		1,000,000
固定資産	227,183,551	247,984,570	-20,801,019	賞与引当金	6,912,000	3,840,976	3,071,024
基本財産	172,066,798	181,610,137	-9,543,339	固定負債	35,362,632	40,290,389	-4,927,757
建物	172,066,798	181,610,137	-9,543,339	設備資金借入金	30,560,000	35,144,000	-4,584,000
その他の固定資産	55,116,753	66,374,433	-11,257,680	退職給付引当金	4,802,632	5,146,389	-343,757
構築物	7,917,887	9,771,928	-1,854,041	負債の部合計	50,644,317	51,197,827	-553,510
車輛運搬具	157,899	45,974	111,925				
器具及び備品	677,814	975,417	-297,603	純 資 産 の 部			
ソフトウェア		48,816	-48,816	国庫補助金等特別積立金	111,517,006	117,766,437	-6,249,431
退職給付引当資産	4,015,040	4,184,640	-169,600	国庫補助金等特別積立金	111,517,006	117,766,437	-6,249,431
人件費積立資産	1,000,000	8,000,000	-7,000,000	その他の積立金	39,198,113	48,197,658	-8,999,545
保育所施設・設備整備積立資産	38,198,113	40,197,658	-1,999,545	人件費積立金	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
差入保証金	3,150,000	3,150,000		保育所施設・設備整備積立金	38,198,113	40,197,658	-1,999,545
				次期繰越活動増減差額	50,302,984	62,722,417	-12,419,433
				次期繰越活動増減差額	50,302,984	62,722,417	-12,419,433
				(うち当期活動増減差額)	-21,418,978	-3,465,964	-17,953,014
				純資産の部合計	201,018,103	228,686,512	-27,668,409
資産の部合計	251,662,420	279,884,339	-28,221,919	負債及び純資産の部合計	251,662,420	279,884,339	-28,221,919