

保育所拠点区分 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	14,948,780	11,661,805	3,286,975	流動負債	2,060,087	1,734,237	325,850
現金預金	14,921,983	11,288,805	3,633,178	事業未払金	1,063,787	941,548	122,239
立替金	26,797	0	26,797	職員預り金	996,300	792,689	203,611
固定資産	62,962,713	63,522,399	△ 559,686	固定負債	5,281,780	4,513,350	768,430
基本財産	500,001	500,001	0	退職給付引当金	5,281,780	4,513,350	768,430
土地	500,000	500,000	0	負債の部合計	7,341,867	6,247,587	1,094,280
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,462,712	63,022,398	△ 559,686	基本金	7,932,000	7,932,000	0
構築物	1,127,004	1,274,004	△ 147,000	第1号基本金	7,932,000	7,932,000	0
器具及び備品	1,053,928	2,235,044	△ 1,181,116	国庫補助金等特別積立金	167,584	423,512	△ 255,928
退職給付引当資産	5,281,780	4,513,350	768,430	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
人件費積立資産	41,900,000	41,900,000	0	人件費積立金	41,900,000	41,900,000	0
修繕積立資産	6,600,000	6,600,000	0	修繕積立金	6,600,000	6,600,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,470,042	5,581,105	1,888,937
				(うち当期活動増減差額)	1,888,937	4,400,941	△ 2,512,004
				純資産の部合計	70,569,626	68,936,617	1,633,009
資産の部合計	77,911,493	75,184,204	2,727,289	負債及び純資産の部合計	77,911,493	75,184,204	2,727,289