

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
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