

ひがししろこども園拠点区分 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	56,448,450	51,374,944	5,073,506	流動負債	17,942,702	17,326,782	615,920
現金預金	43,714,010	48,565,974	△4,851,964	事業未払金	9,470,934	9,088,431	382,503
事業未収金	11,945,471	755,010	11,190,461	職員預り金	3,315,768	2,804,351	511,417
未収金	135,990	127,600	8,390	賞与引当金	5,156,000	5,434,000	△278,000
未収補助金	444,968	1,693,000	△1,248,032				
立替金	52,758	41,400	11,358				
前払金	155,253	191,960	△36,707				
固定資産	117,800,050	115,344,009	2,456,041	固定負債	4,966,500	5,047,500	△81,000
基本財産	39,823,197	43,250,566	△3,427,369	退職給付引当金	4,966,500	5,047,500	△81,000
建物	39,823,197	43,250,566	△3,427,369	負債の部合計	22,909,202	22,374,282	534,920
その他の固定資産	77,976,853	72,093,443	5,883,410	純資産の部			
構築物	4,138,323	4,723,254	△584,931	基本金			
器具及び備品	7,426,970	8,720,549	△1,293,579	国庫補助金等特別積立金	37,990,790	42,437,730	△4,446,940
ソフトウェア	445,060	602,140	△157,080	その他の積立金	61,000,000	53,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	4,966,500	5,047,500	△81,000	人件費積立金(保育)	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	41,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	41,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	52,348,508	48,906,941	3,441,567
				(うち当期活動増減差額)	11,441,567	16,169,604	△4,728,037
				純資産の部合計	151,339,298	144,344,671	6,994,627
資産の部合計	174,248,500	166,718,953	7,529,547	負債及び純資産の部合計	174,248,500	166,718,953	7,529,547