

ひがししろこども園拠点区分 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	73,313,838	56,448,450	16,865,388	流動負債	13,978,520	17,942,702	△3,964,182
現金預金	67,497,772	43,714,010	23,783,762	事業未払金	6,155,153	9,470,934	△3,315,781
事業未収金	5,196,196	11,945,471	△6,749,275	職員預り金	1,932,367	3,315,768	△1,383,401
未収金	144,010	135,990	8,020	賞与引当金	5,891,000	5,156,000	735,000
未収補助金	123,894	444,968	△321,074				
立替金	238,700	52,758	185,942				
前払金	113,266	155,253	△41,987				
固定資産	120,941,372	117,800,050	3,141,322	固定負債	5,295,000	4,966,500	328,500
基本財産	35,450,105	39,823,197	△4,373,092	退職給付引当金	5,295,000	4,966,500	328,500
建物	35,450,105	39,823,197	△4,373,092	負債の部合計	19,273,520	22,909,202	△3,635,682
その他の固定資産	85,491,267	77,976,853	7,514,414	純資産の部			
構築物	3,553,394	4,138,323	△584,929	基本金			
器具及び備品	5,354,893	7,426,970	△2,072,077	国庫補助金等特別積立金	33,543,850	37,990,790	△4,446,940
ソフトウェア	287,980	445,060	△157,080	その他の積立金	71,000,000	61,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	5,295,000	4,966,500	328,500	人件費積立金(保育)	22,000,000	12,000,000	10,000,000
人件費積立資産(保育)	22,000,000	12,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	49,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	49,000,000	0	次期繰越活動増減差額	70,437,840	52,348,508	18,089,332
				(うち当期活動増減差額)	28,089,332	11,441,567	16,647,765
				純資産の部合計	174,981,690	151,339,298	23,642,392
資産の部合計	194,255,210	174,248,500	20,006,710	負債及び純資産の部合計	194,255,210	174,248,500	20,006,710