

秋津保育園拠点区分 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	30,619,733	28,211,926	2,407,807	流 動 負 債	18,274,844	15,298,854	2,975,990
現 金 預 金	21,702,922	21,511,557	191,365	事 業 未 払 金	1,143,995	1,368,402	△224,407
事 業 未 収 金	4,197,065	3,119,920	1,077,145	未 払 費 用	9,205,606	7,559,292	1,646,314
未 収 金	69	1,459	△1,390	預 り 金	8,457	9,257	△800
未 収 補 助 金	4,618,380	3,424,350	1,194,030	職 員 預 り 金	1,877,737	651,018	1,226,719
立 替 金	10,087	2,230	7,857	賞 与 引 当 金	6,039,049	5,710,885	328,164
前 払 費 用	0	61,200	△61,200	負 債 の 部 合 計	18,274,844	15,298,854	2,975,990
1年以内長期前払費用	91,210	91,210	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	171,394,102	188,002,067	△16,607,965	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
基 本 財 産	127,454,825	130,970,625	△3,515,800	基 本 金	57,486,850	57,486,850	0
土 地	48,196,000	48,196,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,362,502	81,275,780	△4,913,278
建 物	79,258,825	82,774,625	△3,515,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	76,362,502	81,275,780	△4,913,278
そ の 他 の 固 定 資 産	43,939,277	57,031,442	△13,092,165	そ の 他 の 積 立 金	25,040,693	34,779,693	△9,739,000
構 築 物	8,844,234	9,678,644	△834,410	人 件 費 積 立 金	230,000	3,000,000	△2,770,000
車 輛 運 搬 具	1	1	0	修 繕 積 立 金	1,031,000	3,000,000	△1,969,000
器 具 及 び 備 品	9,997,349	12,424,894	△2,427,545	備 品 等 購 入 積 立 金	3,462,800	3,462,800	0
人 件 費 積 立 資 産	230,000	3,000,000	△2,770,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,316,893	25,316,893	△5,000,000
修 繕 積 立 資 産	1,031,000	3,000,000	△1,969,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,848,946	27,372,816	△2,523,870
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,462,800	3,462,800	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,848,946	27,372,816	△2,523,870
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,316,893	25,316,893	△5,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	△12,262,870	2,123,978	△14,386,848
差 入 保 証 金	57,000	57,000	0				
長 期 前 払 費 用	0	91,210	△91,210	純 資 産 の 部 合 計	183,738,991	200,915,139	△17,176,148
資 産 の 部 合 計	202,013,835	216,213,993	△14,200,158	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	202,013,835	216,213,993	△14,200,158