

乃木保育所拠点区分 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	36,592,201	34,887,047	1,705,154	流動負債	10,670,063	7,774,921	2,895,142
現金預金	31,087,202	32,017,667	△ 930,465	事業未払金	3,451,247	1,867,805	1,583,442
事業未収金	219,320	159,010	60,310	1年以内支払予定長期未払金	66,000	66,000	0
未収補助金	5,203,883	2,641,400	2,562,483	職員預り金	1,152,816	1,641,116	△ 488,300
前払費用	81,796	68,970	12,826	賞与引当金	6,000,000	4,200,000	1,800,000
固定資産	283,597,526	282,518,528	1,078,998	固定負債	269,500	335,500	△ 66,000
基本財産	187,722,755	189,936,186	△ 2,213,431	長期未払金	269,500	335,500	△ 66,000
土地	115,462,000	115,462,000	0	負債の部合計	10,939,563	8,110,421	2,829,142
建物	72,260,755	74,474,186	△ 2,213,431				
その他の固定資産	95,874,771	92,582,342	3,292,429	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	160,707,166	160,707,166	0
構築物	2,983,326	2,784,871	198,455	国庫補助金等特別積立金	24,797,754	26,857,496	△ 2,059,742
器具及び備品	4,165,631	4,993,453	△ 827,822	その他の積立金	87,398,600	83,198,600	4,200,000
ソフトウェア	1,254,250	1,501,962	△ 247,712	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0	備品等購入積立金	8,298,600	8,298,600	0
備品等購入積立資産	8,298,600	8,298,600	0	保育所施設・設備整備積立金	63,600,000	59,400,000	4,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	63,600,000	59,400,000	4,200,000	次期繰越活動増減差額	36,346,644	38,531,892	△ 2,185,248
長期前払費用	72,963	103,455	△ 30,492	(うち当期活動増減差額)	2,014,752	23,163	1,991,589
資産の部合計	320,189,727	317,405,575	2,784,152	純資産の部合計	309,250,164	309,295,154	△ 44,990
				負債及び純資産の部合計	320,189,727	317,405,575	2,784,152