第三号第四様式

乃木保育所拠点区分　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	36,181,859	36,592,201	△410,342	流動負債	11,648,587	10,670,063	978,524
現金預金	29,408,458	31,087,202	△1,678,744	事業未払金	2,538,995	3,451,247	△912,252
事業未収金	103,890	219,320	△115,430	１年以内支払予定長期未払金	66,000	66,000	0
未収補助金	6,622,200	5,203,883	1,418,317	職員預り金	1,543,592	1,152,816	390,776
前払費用	47,311	81,796	△34,485	賞与引当金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
固定資産	283,715,140	283,597,526	117,614	固定負債	203,500	269,500	△66,000
基本財産	183,062,407	187,722,755	△4,660,348	長期未払金	203,500	269,500	△66,000
土地	115,462,000	115,462,000	0	負債の部合計	11,852,087	10,939,563	912,524
建物	67,600,407	72,260,755	△4,660,348	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	100,652,733	95,874,771	4,777,962	基本金	160,707,166	160,707,166	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	22,738,012	24,797,754	△2,059,742
構築物	3,309,879	2,983,326	326,553	その他の積立金	91,798,600	87,398,600	4,400,000
器具及び備品	4,711,091	4,165,631	545,460	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウエア	807,510	1,254,250	△446,740	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金	8,298,600	8,298,600	0
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	63,600,000	4,400,000
備品等購入積立資産	8,298,600	8,298,600	0	次期繰越活動増減差額	32,801,134	36,346,644	△3,545,510
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	63,600,000	4,400,000	（うち当期活動増減差額）	854,490	2,014,752	△1,160,262
長期前払費用	25,652	72,963	△47,311	純資産の部合計	308,044,912	309,250,164	△1,205,252
資産の部合計	319,896,999	320,189,727	△292,728	負債及び純資産の部合計	319,896,999	320,189,727	△292,728