

さくら保育園拠点区分 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	47,286,842	41,508,722	5,778,120	流動負債	13,822,660	7,249,073	6,573,587
現金預金	22,713,090	24,852,825	△ 2,139,735	事業未払金	7,209,814	5,350,265	1,859,549
事業未収金	14,515,522	11,443,459	3,072,063	その他の未払金	3,510,000	624,966	2,885,034
未収金	59,220	58,275	945	1年以内返済予定リース債務	549,336	376,176	173,160
未収補助金	9,834,010	4,943,295	4,890,715	預り金	5,921	19,749	△ 13,828
立替金	0	45,868	△ 45,868	職員預り金	2,547,589	877,917	1,669,672
前払費用	165,000	165,000	0				
固定資産	82,123,521	77,859,698	4,263,823	固定負債	1,135,090	340,996	794,094
基本財産	53,287,742	56,083,699	△ 2,795,957	リース債務	1,135,090	340,996	794,094
建物	52,287,742	55,083,699	△ 2,795,957	負債の部合計	14,957,750	7,590,069	7,367,681
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	28,835,779	21,775,999	7,059,780				
建物	301,848	322,211	△ 20,363	基本金	15,216,399	15,216,399	0
構築物	7,911,298	7,596,649	314,649	第1号基本金	13,751,615	13,751,615	0
車輛運搬具	4,746,121	136,366	4,609,765	第3号基本金	1,464,784	1,464,784	0
器具及び備品	1,702,102	1,952,401	△ 250,299	国庫補助金等特別積立金	37,180,707	34,781,664	2,399,043
有形リース資産	1,633,608	685,824	947,784	その他の積立金	12,500,000	11,000,000	1,500,000
ソフトウェア	24,282	82,558	△ 58,276	人件費積立金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
人件費積立資産	4,000,000	2,500,000	1,500,000	修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
修繕積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	49,555,507	50,780,288	△ 1,224,781
差入保証金	16,520	0	16,520	(うち当期活動増減差額)	275,219	13,307,567	△ 13,032,348
資産の部合計	129,410,363	119,368,420	10,041,943	純資産の部合計	114,452,613	111,778,351	2,674,262
				負債及び純資産の部合計	129,410,363	119,368,420	10,041,943