

さくら保育園拠点区分 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	40,245,368	42,905,216	△ 2,659,848	流動負債	7,853,098	8,952,827	△ 1,099,729
現金預金	18,243,210	20,060,331	△ 1,817,121	事業未払金	5,550,752	6,681,605	△ 1,130,853
事業未収金	13,986,181	17,704,587	△ 3,718,406	1年以内返済予定リース債務	878,424	733,224	145,200
未収金	69,370	72,800	△ 3,430	預り金	1,837	5,921	△ 4,084
未収補助金	7,745,995	4,866,892	2,879,103	職員預り金	1,422,085	1,529,823	△ 107,738
立替金	35,606	35,606	0	仮受金	0	2,254	△ 2,254
前払費用	165,000	165,000	0				
固定資産	209,240,423	202,089,763	7,150,659	固定負債	5,160,939	2,799,090	2,361,849
基本財産	168,884,227	171,680,184	△ 2,795,957	長期運営資金借入金	2,502,173	0	2,502,173
土地	121,186,399	121,186,399	0	リース債務	2,658,766	2,799,090	△ 140,324
建物	46,696,828	49,491,785	△ 2,795,957	負債の部合計	13,014,037	11,751,917	1,262,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	40,356,195	30,409,579	9,946,616	純 資 産 の 部			
建物	658,744	752,609	△ 93,865	基本金	15,216,399	15,216,399	0
構築物	13,406,352	6,952,884	6,453,468	第1号基本金	13,751,615	13,751,615	0
車輛運搬具	3,387,986	4,343,539	△ 955,553	第3号基本金	1,464,784	1,464,784	0
器具及び備品	920,885	1,572,847	△ 651,962	西尾補助金等特別積立金	33,460,836	35,428,775	△ 1,967,939
有形リース資産	3,197,216	3,271,180	△ 73,964	その他の積立金	18,500,000	13,500,000	5,000,000
ソフトウェア	268,492	0	268,492	人件費積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
人件費積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	修繕積立金	11,500,000	8,500,000	3,000,000
修繕積立資産	11,500,000	8,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	169,294,518	169,097,888	196,630
常入保証金	16,520	16,520	0	(うち当期活動増減差額)	5,196,630	120,542,381	△ 115,345,751
資産の部合計	249,485,790	244,994,979	4,490,811	経費の部合計	236,471,753	233,243,062	3,228,691
				負債及び純資産の部合計	249,485,790	244,994,979	4,490,811