

すみれ保育園拠点区分 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	46,587,173	38,879,342	7,707,831	流 動 負 債	15,234,591	9,121,356	6,113,235
現 金 預 金	38,282,026	32,928,346	5,353,680	事 業 未 払 金	14,324,273	8,594,032	5,730,241
事 業 未 収 金	719,230	12,300	706,930	そ の 他 の 未 払 預 り 金	148,500		148,500
未 収 金	1,600,000	55,000	1,545,000	職 員 預 り 金		1,410	△1,410
未 収 補 助 金	5,632,400	5,493,000	139,400	仮 受 金	555,819	525,914	29,905
立 替 金		40,882	△40,882	負 債 の 部 合 計	205,999		205,999
前 払 金	333,930	286,930	47,000		15,234,591	9,121,356	6,113,235
前 払 費 用	19,587	62,884	△43,297	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	266,851,925	268,343,808	△1,491,883	基 本 金	41,130,585	41,130,585	
基 本 財 産	106,071,768	111,308,168	△5,236,400	基 本 金	41,130,585	41,130,585	
土 地	30,558,000	30,558,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,770,818	59,156,323	△4,385,505
建 物	75,513,768	80,750,168	△5,236,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,770,818	59,156,323	△4,385,505
そ の 他 の 固 定 資 産	160,780,157	157,035,640	3,744,517	そ の 他 の 積 立 金	150,000,000	143,600,000	6,400,000
建 物	5,081,686	6,053,573	△971,887	人 件 費 積 立 金	28,500,000	26,000,000	2,500,000
構 築 物	1,564,999	1,903,782	△338,783	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	121,500,000	117,600,000	3,900,000
器 具 及 び 備 品	3,827,129	4,942,186	△1,115,057	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,303,104	54,214,886	△1,911,782
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	28,500,000	26,000,000	2,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,303,104	54,214,886	△1,911,782
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	121,500,000	117,600,000	3,900,000	(うち当期活動増減差額)	4,488,218	△4,638,028	9,126,246
長 期 前 払 費 用	306,343	536,099	△229,756	純 資 産 の 部 合 計	298,204,507	298,101,794	102,713
資 産 の 部 合 計	313,439,098	307,223,150	6,215,948	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	313,439,098	307,223,150	6,215,948