

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すみれ保育園拠点区分 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	45,044,012	46,587,173	△1,543,161	流 動 負 債	13,542,541	15,234,591	△1,692,050
現 金 預 金	37,058,873	38,282,026	△1,223,153	事 業 未 払 金	12,879,330	14,324,273	△1,444,943
事 業 未 収 金	303,748	719,230	△415,482	そ の 他 の		148,500	△148,500
未 収 金		1,600,000	△1,600,000	預 り 金	36,061		36,061
未 収 補 助 金	7,451,500	5,632,400	1,819,100	職 員 預 り 金	627,150	555,819	71,331
貯 蔵 品	800		800	仮 受 金		205,999	△205,999
前 払 金	225,900	333,930	△108,030	負 債 の 部 合 計	13,542,541	15,234,591	△1,692,050
前 払 費 用		19,587	△19,587	純 資 産 の 部			
仮 払 金	3,191		3,191	基 本 金	41,130,585	41,130,585	
固 定 資 産	260,756,639	266,851,925	△6,095,286	基 本 金	41,130,585	41,130,585	
基 本 財 産	100,835,368	106,071,768	△5,236,400	国 庫 補 助 金 等			
土 地	30,558,000	30,558,000		特 別 積 立 金	50,385,313	54,770,818	△4,385,505
建 物	70,277,368	75,513,768	△5,236,400	国 庫 補 助 金 等	50,385,313	54,770,818	△4,385,505
そ の 他 の				特 別 積 立 金	151,500,000	150,000,000	1,500,000
固 定 資 産	159,921,271	160,780,157	△858,886	積 立 金			
建 物	4,174,812	5,081,686	△906,874	人 件 費 積 立 金	30,000,000	28,500,000	1,500,000
構 築 物	1,226,216	1,564,999	△338,783	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整			
器 具 及 び 備 品	2,943,656	3,827,129	△883,473	備 積 立 金	121,500,000	121,500,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	30,000,000	28,500,000	1,500,000	次 期 繰 越 活 動	49,242,212	52,303,104	△3,060,892
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整	121,500,000	121,500,000		増 減 差 額	49,242,212	52,303,104	△3,060,892
備 積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動			
長 期 前 払 費 用	76,587	306,343	△229,756	増 減 差 額	△1,560,892	4,488,218	△6,049,110
資 産 の 部 合 計	305,800,651	313,439,098	△7,638,447	純 資 産 の 部 合 計	292,258,110	298,204,507	△5,946,397
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	305,800,651	313,439,098	△7,638,447