

北平田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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,027,722	24,604,859	△6,577,137	流動負債	3,519,357	10,545,768	△7,026,411
現金預金	16,653,359	16,335,395	317,964	事業未払金	791,536	6,611,757	△5,820,221
未収金	0	5,815,964	△5,815,964	その他の未払金	0	96,480	△96,480
未収補助金	1,374,363	2,453,500	△1,079,137	1年以内返済予定リース債務	0	538,164	△538,164
				職員預り金	320,881	56,867	264,014
				賞与引当金	2,406,940	3,242,500	△835,560
固定資産	58,117,662	60,488,239	△2,370,577	固定負債	6,903,854	6,189,231	714,623
基本財産	7,909,585	8,864,691	△955,106	退職給付引当金	6,903,854	6,189,231	714,623
土地	1,740,000	1,740,000	0	負債の部合計	10,423,211	16,734,999	△6,311,788
建物	6,169,585	7,124,691	△955,106	純資産の部			
その他の固定資産	50,208,077	51,623,548	△1,415,471	基本金	3,960,798	3,960,798	0
建物	103,588	116,257	△12,669	第一号基本金	3,040,798	3,040,798	0
構築物	2,455,742	2,803,312	△347,570	第三号基本金	920,000	920,000	0
車輛運搬具	3,426,260	4,165,800	△739,540	国庫補助金等特別積立金	1,070,928	1,171,546	△100,618
器具及び備品	1,228,446	1,902,827	△674,381	国庫補助金等特別積立金	1,070,928	1,171,546	△100,618
有形リース資産	0	534,594	△534,594	その他の積立金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア	574,567	395,907	178,660	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	6,903,854	6,189,231	714,623	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	16,500,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,190,447	27,725,755	△2,535,308
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	16,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,535,308	△5,217,321	2,682,013
その他の固定資産	15,620	15,620	0	純資産の部合計	65,722,173	68,358,099	△2,635,926
資産の部合計	76,145,384	85,093,098	△8,947,714	負債及び純資産の部合計	76,145,384	85,093,098	△8,947,714